

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

1. Компаніївська селищна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04364911 (код за ЄДРПОУ)		
2. Компаніївська селищна рада (найменування відповідального виконавця)	(0)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04364911 (код за ЄДРПОУ)		
(0)(1)(1)(1)(0)(8)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(8)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(6)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151100000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Духовне та естетичне виховання
дітей та молоді

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва дівчаткам та хлопчикам громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України від 01.01.2019 р №2456-УІ (зі змінами та доповненнями);
- Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік" від 02.12.2021 р 1928-ІХ;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями);
- Закон України "Про освіту";
- Закон України «Про позашкільну освіту»;
- Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" від 10.07.2017 року № 992;
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007р №308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами від 02.12.2014р №1194);
- Рішення Компаніївської селищної ради ради від 23 грудня 2021 року №5723 "Про бюджет Компаніївської 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	1 416 594	X	X	1 416 594	1 672 172	X	X	1 672 172	1 888 760	X	X	1 888 760
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	63 030	0	63 030	X	50 000	0	50 000	X	90 000	0	90 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	63 030	0	63 030	X	50 000	0	50 000	X	90 000	0	90 000
	УСЬОГО	1 416 594	63 030	0	1 479 624	1 672 172	50 000	0	1 722 172	1 888 760	90 000	0	1 978 760

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	2 065 503	X	X	2 065 503	2 204 856	X	X	2 204 856
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	94 770	0	94 770	X	99 508	0	99 508
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	94 770	0	94 770	X	99 508	0	99 508
	УСЬОГО	2 065 503	94 770	0	2 160 273	2 204 856	99 508	0	2 304 364

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	1 129 619	0	0	1 129 619	1 326 000	0	0	1 326 000	1 457 300	0	0	1 457 300
2120	Нарахування на оплату праці	251 153	0	0	251 153	292 000	0	0	292 000	320 600	0	0	320 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	36 248	0	36 248	4 000	15 500	0	19 500	5 000	90 000	0	95 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 500	0	0	2 500	1 800	4 500	0	6 300	5 800	0	0	5 800
2250	Видатки на відрядження	182	0	0	182	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	229	0	0	229	1 200	0	0	1 200	800	0	0	800
2273	Оплата електроенергії	32 911	0	0	32 911	47 172	0	0	47 172	99 260	0	0	99 260
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	36 190	0	36 190	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 416 594	72 438	0	1 489 032	1 672 172	50 000	0	1 722 172	1 888 760	90 000	0	1 978 760

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	1 596 618	0	0	1 596 618	1 705 412	0	0	1 705 412
2120	Нарахування на оплату праці	351 249	0	0	351 249	375 183	0	0	375 183
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 265	94 770	0	100 035	5 528	99 508	0	105 036
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 107	0	0	6 107	6 412	0	0	6 412
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	850	0	0	850	898	0	0	898
2273	Оплата електроенергії	105 414	0	0	105 414	111 423	0	0	111 423
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 065 503	94 770	0	2 160 273	2 204 856	99 508	0	2 304 364

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

(грн)

	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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 виконання наданих законодавством повноважень	1 416 594	72 438	0	1 489 032	1 672 172	50 000	0	1 722 172	1 888 760	90 000	0	1 978 760
	УСЬОГО	1 416 594	72 438	0	1 489 032	1 672 172	50 000	0	1 722 172	1 888 760	90 000	0	1 978 760

2) витрати за напрямами 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 виконання наданих законодавством повноважень	2 065 503	94 770	0	2 160 273	2 204 856	99 508	0	2 304 364
	УСЬОГО	2 065 503	94 770	0	2 160 273	2 204 856	99 508	0	2 304 364

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 установ	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	у т ч музичних шкіл	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	кількість класів	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	6	0	6	6	0	6	6	0	6

середнє число окладів (ставок) – усього	од.	штатний розпис	12,58	0	12,58	11,97	0	11,97	12,03	0	12,03
середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	10,83	0	10,83	10,22	0	10,22	10,28	0	10,28
середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	0,75	0	0,75	0,75	0	0,75	0,75	0	0,75
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання – всього	грн.	Кошторис	1416600	72400	1489000	1672172	80000	1752172	1888760	90000	1978760
у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Кошторис	0	72400	72400	0	50000	50000	0	90000	90000
обсяг видатків для придбання музичних інструментів та комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
продукту											
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - всього	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	100	0	100	100	0	100	104	0	104
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	29	0	29	29	0	29	27	0	27
кількість музичних інструментів та комп'ютерної техніки	од.	аналіз моніторингу потреби	0	0	0	3	0	3	0	0	0
середня кількість учнів (жіночої статі)	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	0	0	0	60	0	60	63	0	63
середня кількість учнів (чоловічої статі)	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	0	0	0	40	0	40	41	0	41
ефективності											
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахункові дані	14166	0	14166	16722	0	16722	18161	0	18161
у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	500	500	0	865	865
кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахункові дані	9,78	0	9,78	10	0	10	9,3	0	9,3
кількість діто-днів	людино/день	Розрахункові дані	16800	0	16800	17500	0	17500	18200	0	18200
середні витрати на придбання музичних інструментів та комп'ютерної техніки	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
якості											
динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	Розрахункові дані	168	0	168	175	0	175	175	0	175
рівень оновлення музичних інструментів та комп'ютерної техніки у плановому періоді відповідно до запланованого показника	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	30	0	30	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								
	Кількість установ	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	0	1	0	0	0
	у т ч музичних шкіл	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	0	1	0	0	0
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	3	0	3	0	0	0
	кількість класів	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	6	0	6	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) – усього	од.	штатний розпис	12,03	0	12,03	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	10,28	0	10,28	10,28	0	10,28
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	0,75	0	0,75	0,75	0	0,75
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання – <input type="checkbox"/> всього	грн.	Кошторис	2065503	94770	2160273	2204856	99508	2304364
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Кошторис	0	94770	94770	0	99508	99508
	обсяг видатків для придбання музичних інструментів та <input type="checkbox"/> комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного <input type="checkbox"/> виховання - всього	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	104	0	104	104	0	104
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	27	0	27	27	0	27
	кількість музичних інструментів та комп'ютерної техніки	од.	аналіз моніторингу потреби	0	0	0	0	0	0
	середня кількість учнів (жіночої статі)	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	63	0	63	63	0	63
	середня кількість учнів (чоловічої статі)	осіб	звіт по штатам і контингентам шкіл	41	0	41	41	0	41
	ефективності								
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах <input type="checkbox"/> естетичного виховання	грн.	Розрахункові дані	19860	0	19860	21200	0	21200

у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Розрахункові дані	0	911	911	0	957	957
кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахункові дані	9,3	0	9,3	9,3	0	9,3
кількість діто-днів	людино/день	Розрахункові дані	18200	0	18200	18200	0	18200
середні витрати на придбання музичних інструментів та комп'ютерної техніки	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
якості								
динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
Кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	Розрахункові дані	175	0	175	175	0	175
рівень оновлення музичних інструментів та комп'ютерної техніки у плановому періоді відповідно до запланованого показника	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

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:	1 129 619	0	1 281 000	0	1 406 973	0	1 541 480	0	1 646 517	0
посадовий оклад	812 326	0	922 425	0	1 011 328	0	1 108 011	0	1 183 511	0
надбавки	317 293	0	358 575	0	395 645	0	433 469	0	463 006	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	0	50 327	0	55 138	0	58 895	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	50 327	0	55 138	0	58 895	0
УСЬОГО	1 129 619	0	1 281 000	0	1 457 300	0	1 596 618	0	1 705 412	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	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
2	070 - Робітники	0,75	0	0	0	0,75	0	0	0	0,75	0	0,75	0	0,75	0
3	130 - Педагогічні працівники	10,83	0	0	0	10,22	0	0	0	10,28	0	10,28	0	10,28	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	12,58	0	0	0	11,97	0	0	0	12,03	0	12,03	0	12,03	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

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	0	1 129 619	0	0	0	0	0	1 129 619
2120	Нарахування на оплату праці	0	251 153	0	0	0	0	0	251 153
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500
2250	Видатки на відрядження	0	182	0	0	0	0	0	182
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	229	0	0	0	0	0	229
2273	Оплата електроенергії	0	32 911	0	0	0	0	0	32 911
	УСЬОГО	0	1 416 594	0	0	0	0	0	1 416 594

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік			2022 рік		
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття

/ код Класифікації кредитування бюджету	наименовання	затвержені призначення	ь на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	ь на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 326 000	0	0	0	1 326 000	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	292 000	0	0	0	292 000	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 800	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 200	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	47 172	0	0	0	47 172	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 672 172	0	0	0	1 672 172	0	0	0	0	0

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	0	1 129 619	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	251 153	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	2 500	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	182	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	229	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	32 911	0	0	0		
	УСЬОГО	0	1 416 594	0	0	0		

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

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.

Селищний голова

(підпис)

О.А Маслюков

(ініціали та прізвище)

Начальник, головний бухгалтер

О.Р Хоміцька