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

1. Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації — 06 — 43960389
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації — 061 — 43960389
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 0614030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 02100000000 (код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (зі змінами та доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами)

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	31 841 040	0	0	31 841 040	38 385 090	0	0	38 385 090	39 948 425	0	0	39 948 425
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними	0	176 019	0	176 019	0	125 500	0	125 500	0	204 000	0	204 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	установами згідно з їх основною діяльністю												
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	58 000	0	58 000	0	65 000	0	65 000	0	28 000	0	28 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	4 500	0	4 500	0	4 500	0	4 500	0	3 000	0	3 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	258 300	0	258 300	0	0	0	0	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 061 827	1 061 827	1 061 827	0	3 079 499	3 079 499	3 079 499	0	0	0	0
	УСЬОГО	**31 841 040**	**1 558 646**	**1 061 827**	**33 399 686**	**38 385 090**	**3 274 499**	**3 079 499**	**41 659 589**	**39 948 425**	**235 000**	**0**	**40 183 425**

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	44 444 555	0	0	44 444 555	47 555 674	0	0	47 555 674
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	125 500	0	125 500	0	125 500	0	125 500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	65 000	0	65 000	0	65 000	0	65 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	4 500	0	4 500	0	4 500	0	4 500
	УСЬОГО:	**44 444 555**	**195 000**	**0**	**44 639 555**	**47 555 674**	**195 000**	**0**	**47 750 674**

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	22 996 306	8 265	0	**23 004 571**	27 537 948	39 000	0	**27 576 948**	28 914 845	0	0	**28 914 845**
2120	Нарахування на оплату праці	5 053 123	6 614	0	**5 059 737**	6 058 348	17 160	0	**6 075 508**	6 361 266	0	0	**6 361 266**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	646 967	76 674	0	**723 641**	755 000	55 340	0	**810 340**	444 000	84 000	0	**528 000**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 179 493	46 825	0	**2 226 318**	2 467 807	55 000	0	**2 522 807**	2 214 246	143 000	0	**2 357 246**
2250	Видатки на відрядження	17 676	0	0	**17 676**	37 000	4 500	0	**41 500**	29 600	5 000	0	**34 600**
2271	Оплата теплопостачання	564 195	0	0	**564 195**	779 159	1 000	0	**780 159**	1 123 407	0	0	**1 123 407**
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 669	0	0	**18 669**	32 660	500	0	**33 160**	30 426	0	0	**30 426**
2273	Оплата електроенергії	301 666	2 000	0	**303 666**	545 773	1 000	0	**546 773**	605 505	0	0	**605 505**
2274	Оплата природного газу	51 807	871	0	**52 678**	135 788	1 400	0	**137 188**	176 524	0	0	**176 524**
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 359	800	0	**4 159**	5 674	100	0	**5 774**	7 376	0	0	**7 376**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 910	2 400	0	**6 310**	13 287	0	0	**13 287**	10 630	0	0	**10 630**
2730	Інші виплати населенню	1 955	0	0	**1 955**	12 000	0	0	**12 000**	30 600	0	0	**30 600**
2800	Інші поточні видатки	1 914	638	0	**2 552**	4 646	0	0	**4 646**	0	3 000	0	**3 000**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 413 558	1 061 827	**1 413 558**	0	2 877 003	2 857 003	**2 877 003**	0	0	0	**0**
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	**0**	0	222 469	222 469	**222 469**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**31 841 040**	**1 558 645**	**1 061 827**	**33 399 685**	**38 385 090**	**3 274 472**	**3 079 472**	**41 659 562**	**39 948 425**	**235 000**	**0**	**40 183 425**

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												

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	31 925 509	39 000	0	**31 964 509**	34 160 295	39 000	0	34 199 295
2120	Нарахування на оплату праці	7 023 616	17 160	0	**7 040 776**	7 515 269	17 160	0	7 532 429
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	866 408	55 340	0	**921 748**	927 056	55 340	0	982 396
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 834 547	55 000	0	**2 889 547**	3 032 965	55 000	0	3 087 965
2250	Видатки на відрядження	42 460	4 500	0	**46 960**	45 432	4 500	0	49 932
2271	Оплата теплопостачання	894 132	1 000	0	**895 132**	956 721	1 000	0	957 721
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37 479	500	0	**37 979**	40 103	500	0	40 603
2273	Оплата електроенергії	626 307	1 000	0	**627 307**	670 149	1 000	0	671 149
2274	Оплата природного газу	155 825	1 400	0	**157 225**	166 733	1 400	0	168 133
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 511	100	0	**6 611**	6 967	100	0	7 067
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 658	0	0	**12 658**	13 544	0	0	13 544
2730	Інші виплати населенню	13 771	0	0	**13 771**	14 735	0	0	14 735
2800	Інші поточні видатки	5 332	0	0	**5 332**	5 705	0	0	5 705
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	20 000	0	**20 000**	0	20 000	0	20 000
	ВСЬОГО	**44 444 555**	**195 000**	**0**	**44 639 555**	**47 555 674**	**195 000**	**0**	**47 750 674**

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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проєкт)			
		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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	31 841 040	1 558 645	1 061 827	**33 399 685**	38 385 090	3 274 472	3 079 472	**41 659 562**	39 948 425	235 000	0	**40 183 425**
	УСЬОГО	**31 841 040**	**1 558 645**	**1 061 827**	**33 399 685**	**38 385 090**	**3 274 472**	**3 079 472**	**41 659 562**	**39 948 425**	**235 000**	**0**	**40 183 425**

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

(грн.)

N 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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	44 444 555	195 000	0	**44 639 555**	47 555 674	195 000	0	**47 750 674**
	УСЬОГО	**44 444 555**	**195 000**	**0**	**44 639 555**	**47 555 674**	**195 000**	**0**	**47 750 674**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проєкт)		
				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 (бібліотек)	од.	Довідка з державного реєстру	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	234,00	0,50	234,50	208,00	0,50	208,50	234,00	0,50	234,50
	Продукту											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість книговидач	од.	Статистичний звіт про роботу бібліотеки, План роботи	1423000,00	0,00	1423000,00	1424000,00	0,00	1424000,00	1424000,00	0,00	1424000,00
	число читачів	тис.осіб	Статистичний звіт про роботу бібліотеки, План роботи	72,98	0,00	72,98	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	73,00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Статистичний звіт про роботу бібліотеки	0,00	906,23	906,23	0,00	927,00	927,00	0,00	919,00	919,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	План роботи	0,00	19,60	19,60	0,00	19,10	19,10	0,00	0,00	0,00
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Статистичний звіт про роботу бібліотеки, План роботи	0,00	26,00	26,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00
	бібліотечний фонд	тис.грн.	План роботи	0,00	1420,00	1420,00	0,00	2555,00	2555,00	0,00	0,00	0,00
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	План роботи	0,00	58,00	58,00	0,00	108,00	108,00	0,00	58,00	58,00
	Ефективності											
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунково	0,00	187,00	187,00	0,00	133,80	133,80	0,00	0,00	0,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунково	447,00	0,00	447,00	449,80	0,00	449,80	547,40	0,00	547,40
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунково	51923,00	0,00	51923,00	51751,00	0,00	51751,00	51751,00	0,00	51751,00
	Якості											
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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
	Затрат								
	кількість установ (бібліотек)	од.	Довідка з державного реєстру	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	234,00	0,50	234,50	234,00	0,50	234,50
	Продукту								
	кількість книговидач	од.	Статистичний звіт про роботу бібліотеки, План роботи	1424000,00	0,00	1424000,00	1424000,00	0,00	1424000,00
	число читачів	тис.осіб	Статистичний звіт про роботу бібліотеки, План роботи	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	73,00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Статистичний звіт про роботу бібліотеки	0,00	919,00	919,00	0,00	919,00	919,00
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Статистичний звіт про роботу бібліотеки,	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			План роботи						
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	План роботи	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	58,00
	Ефективності								
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунково	608,95	0,00	608,95	651,00	0,00	651,00
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунково	51751,00	0,00	51751,00	51751,00	0,00	51751,00
	Якості								
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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	19 842 851	8 265	24 974 781	39 000	27 078 909	0	29 905 979	39 000	31 938 812	39 000
у т.ч. стимулюючі доплати	1 306 376	0	977 751	0	0	0	0	0	0	0
Премії	2 259 421	0	1 446 028	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	894 034	0	1 117 139	0	1 835 936	0	2 019 530	0	2 221 483	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	805 498	2 179	938 997	0	1 835 936	0	2 019 530	0	2 221 483	0
УСЬОГО	**22 996 306**	**8 265**	**27 537 948**	**39 000**	**28 914 845**	**0**	**31 925 509**	**39 000**	**34 160 295**	**39 000**

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	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	Керівники	75,00	75,00	0,00	0,00	61,00	60,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
2	Спеціалісти	127,00	127,00	0,50	0,50	118,50	116,75	0,50	0,50	127,00	0,50	127,00	0,50	127,00	0,50
3	Інші працівники	4,50	4,50	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00
4	Робітники	27,50	27,50	0,00	0,00	25,50	22,50	0,00	0,00	27,50	0,00	27,50	0,00	27,50	0,00

	УСЬОГО	234,00	234,00	0,50	0,50	208,00	232,25	0,50	0,50	234,00	0,50	234,00	0,50	234,00	0,50

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 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	Програма розвитку культури Вінницької області на 2018-2022 роки (зі змінами)	Рішення Вінницької обласної Ради 27 сесії 7 скликання від 20.12.2017 р. №516	60 000	0	60 000	91 000	0	91 000	0	0	0
	УСЬОГО		**60 000**	**0**	**60 000**	**91 000**	**0**	**91 000**	**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 програма	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**	**0**	**0**	**0**	**0**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 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

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.

Асигнування за загальним фондом бюджету в 2021 році забезпечили діяльність бюджетних закладів, їх господарські витрати, оплату послуг та проведення обласних культурно-мистецьких заходів, відзначення загально - державних свят і пам'ятних дат.

В 2022 році та в 2023-2024 роках, також, необхідно у першочерговому порядку передбачити витрати на обов'язкові складові оплати праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, оплату послуг з охорони комунальних закладів культури, для проведення розрахунків за енергоносії, що їх споживають бюджетні установи.

„4. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 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	22 998 207	22 996 306	0	0	0	0	0	22 996 306
2120	Нарахування на оплату праці	5 071 868	5 053 123	0	0	0	0	0	5 053 123
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	730 000	646 967	0	82 577	82 577	0	0	729 544
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 468 175	2 179 493	0	277 427	277 427	0	0	2 456 920
2250	Видатки на відрядження	23 800	17 676	0	2 020	2 020	0	0	19 696
2271	Оплата теплопостачання	792 314	564 195	0	153 750	153 750	0	0	717 945
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 120	18 669	0	3 880	3 880	0	0	22 549
2273	Оплата електроенергії	385 758	301 666	0	60 874	60 874	0	0	362 540
2274	Оплата природного газу	85 566	51 807	0	25 016	25 016	0	0	76 823
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 990	3 359	0	427	427	0	0	3 786
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 410	3 910	0	0	0	0	0	3 910
2730	Інші виплати населенню	2 500	1 955	0	0	0	0	0	1 955
2800	Інші поточні видатки	4 500	1 914	0	0	0	0	0	1 914
	УСЬОГО	**32 597 208**	**31 841 040**	**0**	**605 971**	**605 971**	**0**	**0**	**32 447 011**

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 кредиторську заборгованість 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 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	27 537 948	0	0	0	27 537 948	28 914 845	0	0	0	28 914 845
2120	Нарахування на оплату праці	6 058 348	0	0	0	6 058 348	6 361 266	0	0	0	6 361 266
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	755 000	82 577	82 577	0	672 423	444 000	0	0	0	444 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 467 807	277 427	277 427	0	2 190 380	2 214 246	0	0	0	2 214 246
2250	Видатки на відрядження	37 000	2 020	2 020	0	34 980	29 600	0	0	0	29 600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2271	Оплата теплопостачання	779 159	153 750	153 750	0	625 409	1 123 407	0	0	0	1 123 407
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 660	3 880	3 880	0	28 780	30 426	0	0	0	30 426
2273	Оплата електроенергії	545 773	60 874	60 874	0	484 899	605 505	0	0	0	605 505
2274	Оплата природного газу	135 788	25 016	25 016	0	110 772	176 524	0	0	0	176 524
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 674	427	427	0	5 247	7 376	0	0	0	7 376
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 287	0	0	0	13 287	10 630	0	0	0	10 630
2730	Інші виплати населенню	12 000	0	0	0	12 000	30 600	0	0	0	30 600
2800	Інші поточні видатки	4 646	0	0	0	4 646	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**38 385 090**	**605 971**	**605 971**	**0**	**37 779 119**	**39 948 425**	**0**	**0**	**0**	**39 948 425**

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	22 998 207	22 996 306	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	5 071 868	5 053 123	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	730 000	646 967	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 468 175	2 179 493	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	23 800	17 676	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	792 314	564 195	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 120	18 669	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	385 758	301 666	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	85 566	51 807	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 990	3 359	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 410	3 910	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	2 500	1 955	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	4 500	1 914	0	0	0		
	УСЬОГО	**32 597 208**	**31 841 040**	**0**	**0**	**0**		

Зобов'язання за бюджетною програмою взяті відповідно до бюджетних призначень. Кошти щомісячно спрямовуються за призначенням відповідно до паспорту бюджетної програми та помісячного розпису асигнувань. У поточному році забезпечено у повному обсязі виплату всіх напрямів використання бюджетних коштів, передбачених паспортом бюджетної програми.

Видатки на оплату праці, комунальних послуг та енергоносіїв, забезпечення належного функціонування закладу та здійснення інших обов'язкових видатків будуть використані відповідно до затвердженого кошторису та взятих зобов'язань.

15. Підстави та обгрунтування 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.

Видатки спеціального фонду формуються за рахунок надходжень бюджетних установ, а саме:
плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю;
надходження від додаткової (господарської діяльності);
надходження від оренди майна бюджетних установ;
надходження від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна);
надходження коштів від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків.
Надходження коштів у 2020-2021 роках за послуги, що надавались установами були направлені на покриття видатків згідно з затвердженим кошторисом. Кошти спеціального фонду спрямовувались на забезпечення фінансово-господарської діяльності установи.

Директор Департаменту Олександр МЕЛЬНИК

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Олена НАЗАРЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)