

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

1. Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06	43960389
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061	43960389
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <span style="float: left; margin-right: 20px;">0614050</span> <span style="float: left; margin-right: 20px;">4050</span> <span style="float: left; margin-right: 20px;">0827</span> <b>Забезпечення діяльності заповідників</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		0210000000
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<small>(код бюджету)</small>

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

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Вивчення, збереження та використання матеріальної та духовної культури в заповідниках, захист традиційного характеру середовища та культурних ресурсів в інтересах нинішнього та майбутніх поколінь

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення подальшого розвитку історико-культурних заповідників, забезпечення належного рівня їх збереження

#### 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:

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	2 181 219	0	0	2 181 219	2 887 585	0	0	2 887 585	3 017 374	0	0	3 017 374
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною	0	274 904	0	274 904	0	270 000	0	270 000	0	300 000	0	300 000

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	діяльністю												
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 181 219</b>	<b>274 904</b>	<b>0</b>	<b>2 456 123</b>	<b>2 887 585</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>3 157 585</b>	<b>3 017 374</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>3 317 374</b>

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	3 313 678	0	0	3 313 678	3 545 633	0	0	3 545 633
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>3 313 678</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>3 613 678</b>	<b>3 545 633</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>3 845 633</b>

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	1 751 812	0	0	1 751 812	2 319 577	0	0	2 319 577	2 435 556	0	0	2 435 556
2120	Нарахування на оплату праці	371 953	0	0	371 953	510 307	0	0	510 307	535 822	0	0	535 822
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 570	120 429	0	152 999	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	109 976	0	109 976	9 370	120 000	0	129 370	7 496	100 000	0	107 496
2250	Видатки на відрядження	4 100	0	0	4 100	10 000	0	0	10 000	8 000	0	0	8 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 602	0	0	4 602	5 652	0	0	5 652	6 217	0	0	6 217
2273	Оплата електроенергії	10 099	0	0	10 099	10 226	0	0	10 226	13 294	0	0	13 294
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 083	0	0	6 083	8 453	0	0	8 453	10 989	0	0	10 989
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	14 000	0	0	14 000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	44 500	0	44 500	0	50 000	0	50 000	0	100 000	0	100 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 181 219</b>	<b>274 905</b>	<b>0</b>	<b>2 456 124</b>	<b>2 887 585</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>3 157 585</b>	<b>3 017 374</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>3 317 374</b>



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(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	Напряму використання відповідно завдань бюджетної програми	2 181 219	274 904	0	2 456 123	2 887 585	270 000	0	3 157 585	3 017 374	300 000	0	3 317 374
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 181 219</b>	<b>274 904</b>	<b>0</b>	<b>2 456 123</b>	<b>2 887 585</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>3 157 585</b>	<b>3 017 374</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>3 317 374</b>

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	Напряму використання відповідно завдань бюджетної програми	3 313 678	300 000	0	3 613 678	3 545 633	300 000	0	3 845 633
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 313 678</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>3 613 678</b>	<b>3 545 633</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>3 845 633</b>

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(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
	<b>Затрат</b>											
	кількість заповідників	од.	рішення 20 сесії обласної Ради 6 скликання від 20.12.2013 року № 654 «Про затвердження Переліку закладів культури базової мережі обласного рівня»	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	22,50
	<b>Продукту</b>											
	кількість екскурсій	од.	план	1100,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість відвідувачів - усього	осіб	план	23000,00	7000,00	30000,00	23000,00	7000,00	30000,00	23000,00	7000,00	30000,00
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	план	23000,00	0,00	23000,00	23000,00	0,00	23000,00	23000,00	0,00	23000,00
	кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб	план	0,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	7000,00
	плановий обсяг доходів	тис.грн.	кошторис	0,00	275,00	275,00	0,00	270,00	270,00	0,00	300,00	300,00
	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	кошторис	0,00	275,00	275,00	0,00	270,00	270,00	0,00	300,00	300,00
	кількість реалізованих квитків	шт.	кошторис/план	0,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	7000,00
	<b>Ефективності</b>											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	94,80	39,30	134,10	125,50	38,60	164,10	131,20	42,90	174,10
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунково	0,00	39,30	39,30	0,00	38,60	38,60	0,00	42,90	42,90
	<b>Якості</b>											
	динаміка збільшення проведених екскурсій у 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
	динаміка збільшення чисельності відвідувачів у 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
	<b>Затрат</b>								
	кількість заповідників	од.	рішення 20 сесії обласної Ради 6 скликання від 20.12.2013року № 654 «Про затвердження Переліку закладів культури базової мережі обласного рівня»	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	22,50
	<b>Продукту</b>								
	кількість екскурсій	од.	план	1100,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	план	23000,00	7000,00	30000,00	23000,00	7000,00	30000,00
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	план	23000,00	0,00	23000,00	23000,00	0,00	23000,00
	кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб	план	0,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	7000,00
	плановий обсяг доходів	тис.грн.	кошторис	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	кошторис	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість реалізованих квитків	шт.	кошторис/план	0,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	7000,00
	<b>Ефективності</b>								
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	141,10	42,90	184,00	154,20	42,90	197,10
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунково	0,00	42,90	42,90	0,00	42,90	42,90
	<b>Якості</b>								
	динаміка збільшення проведених екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка збільшення чисельності відвідувачів у 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	1 509 876	0	2 075 200	0	2 278 331	0	2 488 906	0	2 657 942	0
у т.ч. стимулюючі доплати	516 845	0	160 451	0	0	0	0	0	0	0
Премії	94 926	0	151 010	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	147 010	0	93 367	0	157 225	0	172 948	0	190 242	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	110 971	0	148 848	0	157 225	0	172 948	0	190 242	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 751 812</b>	<b>0</b>	<b>2 319 577</b>	<b>0</b>	<b>2 435 556</b>	<b>0</b>	<b>2 661 854</b>	<b>0</b>	<b>2 848 184</b>	<b>0</b>

### 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	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	9,00	8,50	0,00	0,00	9,00	8,50	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
3	Робітники	11,50	11,50	0,00	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00

УСЬОГО	22,50	22,00	0,00	0,00	22,50	22,00	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00	22,50	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:

(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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	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 енергоносіями, що їх споживають бюджетні установи.

14. 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	1 751 812	1 751 812	0	0	0	0	0	1 751 812
2120	Нарахування на оплату праці	385 399	371 953	0	0	0	0	0	371 953
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	82 528	32 570	0	27 935	27 935	0	0	60 505
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	10 000	4 100	0	874	874	0	0	4 974
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 200	4 602	0	598	598	0	0	5 200
2273	Оплата електроенергії	13 373	10 099	0	2 898	2 898	0	0	12 997
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 449	6 083	0	0	0	0	0	6 083
2800	Інші поточні видатки	500	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 255 261</b>	<b>2 181 219</b>	<b>0</b>	<b>32 305</b>	<b>32 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 213 524</b>

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	2 319 577	0	0	0	2 319 577	2 435 556	0	0	0	2 435 556
2120	Нарахування на оплату праці	510 307	0	0	0	510 307	535 822	0	0	0	535 822
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	27 935	0	27 935	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 370	0	0	0	9 370	7 496	0	0	0	7 496
2250	Видатки на відрядження	10 000	874	874	0	9 126	8 000	0	0	0	8 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 652	598	598	0	5 054	6 217	0	0	0	6 217
2273	Оплата електроенергії	10 226	2 898	2 898	0	7 328	13 294	0	0	0	13 294
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 453	0	0	0	8 453	10 989	0	0	0	10 989
2800	Інші поточні видатки	14 000	0	0	0	14 000	0	0	0	0	0



	УСЬОГО	2 887 585	32 305	4 370	27 935	2 883 215	3 017 374	0	0	0	3 017 374
--	--------	-----------	--------	-------	--------	-----------	-----------	---	---	---	-----------

### 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	1 751 812	1 751 812	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	385 399	371 953	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	82 528	32 570	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	10 000	4 100	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 200	4 602	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	13 373	10 099	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 449	6 083	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	500	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 255 261</b>	<b>2 181 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

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 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.

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 надавалися установами були направлені на покриття видатків згідно з затвердженим кошторисом. Кошти спеціального фонду

Директор Департаменту

Головний бухгалтер

Олександр МЕЛЬНИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Олена НАЗАРЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)