

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказів Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

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

1.	Літинська селищна рада <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>					(0) (1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		(0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Літинська селищна рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>					(0) (1) (1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		(0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	(0) (1) (1) (0) (1) (5) (0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(5)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(1)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

2) завдання бюджетної програми;

Придбання капітального обладнання, Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України
Бюджетний кодекс України

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	19 135 530	x	x	19 135 530	19 072 300	x	x	19 072 300	22 133 320	x	x	22 133 320
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	165 024	100 000	165 024	x	734 360	725 000	734 360	x	-	-	-
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	x	165 024	100 000	165 024	x	734 360	725 000	734 360	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	19 135 530	165 024	100 000	19 300 554	19 072 300	734 360	725 000	19 806 660	22 133 320	-	-	22 133 320

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	23 677 516	x	-	23 677 516	25 255 434	x	-	25 255 434
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	23 677 516	-	-	23 677 516	25 255 434	-	-	25 255 434

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	14 516 512	-	-	14 516 512	14 391 700	-	-	14 391 700	16 341 710	-	-	16 341 710
2120	Нарахування на оплату праці	3 144 905	-	-	3 144 905	3 166 170	-	-	3 166 170	3 497 130	-	-	3 497 130
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	402 230	80 144	-	482 374	222 000	9 360	-	231 360	270 000	-	-	270 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	744 320	-	-	744 320	628 930	-	-	628 930	435 180	-	-	435 180
2250	Видатки на відрядження	6 141	-	-	6 141	10 000	-	-	10 000	10 300	-	-	10 300
2271	Оплата тепlopостачання	1 405	-	-	1 405	-	-	-	-	136 000	-	-	136 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 825	-	-	3 825	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000
2273	Оплата електроенергії	197 510	-	-	197 510	296 000	-	-	296 000	1 141 180	-	-	1 141 180
2274	Оплата природного газу	98 445	-	-	98 445	196 000	-	-	196 000	271 820	-	-	271 820
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 072	-	-	8 072	81 000	-	-	81 000	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	12 165	-	-	12 165	70 500	-	-	70 500	20 000	-	-	20 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	84 880	84 880	84 880	-	725 000	725 000	725 000	-	-	-	-
	УСЬОГО	19 135 530	165 024	84 880	19 300 554	19 072 300	734 360	725 000	19 806 660	22 133 320	-	-	22 133 320

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	17 501 971	-	-	17 501 971	18 692 105	-	-	18 692 105
2120	Нарахування на оплату праці	3 745 426	-	-	3 745 426	4 000 115	-	-	4 000 115
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	284 310	-	-	284 310	298 526	-	-	298 526
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	458 245	-	-	458 245	481 157	-	-	481 157
2250	Видатки на відрядження	10 846	-	-	10 846	11 388	-	-	11 388
2271	Оплата тепlopостачання	144 432	-	-	144 432	152 665	-	-	152 665
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 620	-	-	10 620	11 225	-	-	11 225
2273	Оплата електроенергії	1 211 933	-	-	1 211 933	1 281 013	-	-	1 281 013
2274	Оплата природного газу	288 673	-	-	288 673	305 127	-	-	305 127
2800	Інші поточні видатки	21 060	-	-	21 060	22 113	-	-	22 113
	УСЬОГО	23 677 516	-	-	23 677 516	25 255 434	-	-	25 255 434

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	19 135 530	80 144	-	19 215 674	19 072 300	9 360	-	19 081 660	22 133 320	-	-	22 133 320
4	Придбання капітального обладнання	-	84 880	84 880	84 880	-	725 000	725 000	725 000	-	-	-	-
	УСЬОГО	19 135 530	165 024	84 880	19 300 554	19 072 300	734 360	725 000	19 806 660	22 133 320	-	-	22 133 320

2) витрати за напрямками 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 виконання наданих законодавством повноважень	23 677 516	-	-	23 677 516	25 255 434	-	-	25 255 434
	УСЬОГО	23 677 516	-	-	23 677 516	25 255 434	-	-	25 255 434

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2020 - **2022** роках:

(грн)

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
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	рішення сесії	66,00	-	66,00	78,00	-	78,00	78,00	-	78,00
2	Кількість органів місцевого самоврядування	шт.	рішення сесії	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
3	обсяг витрат на утримання апарату ради	тис.грн.	рішення сесії	19 135,53	-	19 135,53	18 177,33	9,36	18 186,69	22 133,32	-	22 133,32
4	обсяг видатків на придбання обладнання	тис.грн.	рішення сесії	-	165,00	165,00	-	725,00	725,00	-	-	-
5	обсяг видатків на виплату заробітної плати працівникам ,які вивільнюються	тис.грн.	рішення сесії	-	-	-	894,97	-	894,97	-	-	-
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	18 000,00	-	18 000,00	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1 500,00	-	1 500,00	1 700,00	-	1 700,00	1 700,00	-	1 700,00
3	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	рішення сесії	-	5,00	5,00	-	4,00	4,00	-	-	-
4	кількість працівників ,які вивільнюються	осіб	рішення сесії	-	-	-	40,50	-	40,50	-	-	-
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	273,00	-	273,00	256,40	-	256,40	256,00	-	256,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	22,73	-	22,73	21,80	-	21,80	22,00	-	22,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	290,00	-	290,00	233,04	0,12	233,16	283,80	-	283,80
4	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	-	33,00	33,00	-	181,25	181,25	-	-	-
5	середні витрати на виплату одного працівника ,що вивільняється	тис.грн.	розрахунок	-	-	-	22,10	-	22,10	-	-	-
	якості											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) результативні показники бюджетної програми у

2023 - **2024** роках:

(грн)

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								
1	кількість штатних одиниць	од.	рішення сесії	78,00	-	78,00	78,00	-	78,00
2	Кількість органів місцевого самоврядування	шт.	рішення сесії	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
3	обсяг витрат на утримання апарату ради	тис.грн.	рішення сесії	23 677,55	-	23 677,55	25 255,43	-	25 255,43
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1 700,00	-	1 700,00	1 700,00	-	1 700,00
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	256,00	-	256,00	256,00	-	256,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	22,00	-	22,00	22,00	-	22,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	303,56	-	303,56	323,80	-	323,80
	якості								
				-	-	-	-	-	-

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	9 313 075	-	9 733 288	-	10 321 152	-	10 321 152	-	10 321 152	-
у т.ч. посадовий оклад	4 779 786	-	5 420 575	-	5 487 312	-	5 487 312	-	5 487 312	-
Премії	3 245 102	-	2 408 102	-	3 767 248	-	4 927 509	-	6 117 643	-
Матеріальна допомога	1 958 335	-	2 250 310	-	2 253 310	-	2 253 310	-	2 253 310	-
УСЬОГО	14 516 512	-	14 391 700	-	16 341 710	-	17 501 971	-	18 692 105	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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	Керівники	19,00	14,00	-	-	21,00	21,00	-	-	20,00	-	20,00	-	20,00	-
2	Спеціалісти	27,00	10,00	-	-	39,00	35,00	-	-	40,00	-	40,00	-	40,00	-
3	Службовці	11,00	7,00	-	-	13,00	12,00	-	-	13,00	-	13,00	-	13,00	-
4	Робітники	9,00	2,00	-	-	5,00	3,00	-	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-
	УСЬОГО	66,00	33,00	-	-	78,00	71,00	-	-	78,00	-	78,00	-	78,00	-

	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)

N 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
1	Програма соціально-економічного розвитку Літинської селищної територіальної громади на 2021 рік	ріш.сес. №29 від 23.12.2020р	-	-	-	-	625 000	625 000	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	625 000	625 000	-	-	-

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

(грн)

N 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		-	-	-	-	-	-

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	
	Всього		-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

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.******

Забезпечення фінансування на забезпечення функцій та повноважень жителів Літинської селищної територіальної громади для вирішення питань місцевого значення в межах конституції і законів України.

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	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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	14 516 512	14 516 512	-	-	-	-	-	14 516 512
2120	Нарахування на оплату праці	3 144 905	3 144 905	-	-	-	-	-	3 144 905
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	482 374	482 374	-	-	-	-	-	482 374
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	744 320	744 320	-	-	-	-	-	744 320
2250	Видатки на відрядження	6 141	6 141	-	-	-	-	-	6 141
2271	Оплата тепlopостачання	1 405	1 405	-	-	-	-	-	1 405
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 825	3 825	-	-	-	-	-	3 825
2273	Оплата електроенергії	197 510	197 510	-	-	-	-	-	197 510
2274	Оплата природного газу	98 445	98 445	-	-	-	-	-	98 445
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 072	8 072	-	-	-	-	-	8 072
2800	Інші поточні видатки	12 165	12 165	-	-	-	-	-	12 165
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	84 880	84 880	-	-	-	-	-	84 880
	УСЬОГО	19 300 554	19 300 554	-	-	-	-	-	19 300 554

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2021

-

2022

роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		затвержені призначення	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність 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	14 391 700	-	-	-	14 391 700	16 341 710	-	-	-	16 341 710
2120	Нарахування на оплату праці	3 166 170	-	-	-	3 166 170	3 497 130	-	-	-	3 497 130
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	231 360	-	-	-	231 360	270 000	-	-	-	270 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	628 930	-	-	-	628 930	435 180	-	-	-	435 180
2250	Видатки на відрядження	10 000	-	-	-	10 000	10 300	-	-	-	10 300
2271	Оплата тепlopостачання	-	-	-	-	-	136 000	-	-	-	136 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 000	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	10 000
2273	Оплата електроенергії	296 000	-	-	-	296 000	1 141 180	-	-	-	1 141 180
2274	Оплата природного газу	196 000	-	-	-	196 000	271 820	-	-	-	271 820
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	81 000	-	-	-	81 000	-	-	-	-	-

2800	Інші поточні видатки	70 500	-	-	-	70 500	20 000	-	-	-	20 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	725 000	-	-	-	725 000	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	19 806 660	-	-	-	19 806 660	22 133 320	-	-	-	22 133 320

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 заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	14 516 512	14 516 512	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	3 144 905	3 144 905	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	482 374	482 374	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	744 320	744 320	-	-	-		
2250	Видатки на відрядження	6 141	6 141	-	-	-		
2271	Оплата теплопостачання	1 405	1 405	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 825	3 825	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	197 510	197 510	-	-	-		
2274	Оплата природного газу	98 445	98 445	-	-	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 072	8 072	-	-	-		
2800	Інші поточні видатки	12 165	12 165	-	-	-		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	84 880	84 880	-	-	-		
	УСЬОГО	19 300 554	19 300 554	-	-	-		

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

2021 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.

Керівник установи

(підпис)

Анатолій БИЧОК

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Наталія КАНЕСА

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}