

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

1.	Фінансове управління Ірпінської міської ради Бучанського району Київської області			37	02318025
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Фінансове управління Ірпінської міської ради Бучанського району Київської області			371	02318025
	(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.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	10546000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення керівництва та процесу прийняття рішень та розпоряджень органів місцевого самоврядування, забезпечення реалізації бюджетної політики на території міста, фінансове забезпечення виконання програми соціально - економічного розвитку Ірпінської міської територіальної громади.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності апарату фінансового управління

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Податковий кодекс України; Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2011 №2493-III; Постанова КМУ від 9 березня 2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), Наказ Міністерства праці України N 77 від 02.10.96 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" (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
	Надходження із загального фонду бюджету	6 318 679	0	0	6 318 679	6 307 373	0	0	6 307 373	6 532 320	0	0	6 532 320

(грн.)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
02400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	113 568	113 568	113 568	0	47 500	47 500	47 500	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 318 679	113 568	113 568	6 432 247	6 307 373	47 500	47 500	6 354 873	6 532 320	0	0	6 532 320

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

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	6 975 911	0	0	6 975 911	7 687 454	0	0	7 687 454
	УСЬОГО:	6 975 911	0	0	6 975 911	7 687 454	0	0	7 687 454

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	4 878 584	0	0	4 878 584	4 697 220	0	0	4 697 220	4 872 270	0	0	4 872 270
2120	Нарахування на оплату праці	1 012 040	0	0	1 012 040	1 033 388	0	0	1 033 388	1 071 898	0	0	1 071 898
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	123 379	0	0	123 379	159 740	0	0	159 740	191 640	0	0	191 640
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	264 203	0	0	264 203	359 980	0	0	359 980	328 080	0	0	328 080
2271	Оплата теплопостачання	15 813	0	0	15 813	27 585	0	0	27 585	38 353	0	0	38 353
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 622	0	0	1 622	5 590	0	0	5 590	6 232	0	0	6 232
2273	Оплата електроенергії	18 722	0	0	18 722	23 670	0	0	23 670	23 647	0	0	23 647
2800	Інші поточні видатки	4 316	0	0	4 316	200	0	0	200	200	0	0	200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	113 568	113 568	113 568	0	47 500	47 500	47 500	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 318 679	113 568	113 568	6 432 247	6 307 373	47 500	47 500	6 354 873	6 532 320	0	0	6 532 320

ання 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	5 185 730	0	0	5 185 730	5 714 680	0	0	5 714 680
2120	Нарахування на оплату праці	1 140 860	0	0	1 140 860	1 257 230	0	0	1 257 230
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	211 570	0	0	211 570	233 150	0	0	233 150
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	362 211	0	0	362 211	399 160	0	0	399 160
2271	Оплата теплопостачання	42 350	0	0	42 350	46 670	0	0	46 670
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 880	0	0	6 880	7 590	0	0	7 590
2273	Оплата електроенергії	26 110	0	0	26 110	28 774	0	0	28 774
2800	Інші поточні видатки	200	0	0	200	200	0	0	200
	ВСЬОГО	6 975 911	0	0	6 975 911	7 687 454	0	0	7 687 454

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								

ли за напрямами використання бюджетних коштів:

атрати 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	Забезпечення діяльності апарату фінансового управління	6 318 679	113 568	113 568	6 432 247	6 307 373	47 500	47 500	6 354 873	6 532 320	0	0	6 532 320
	УСЬОГО	6 318 679	113 568	113 568	6 432 247	6 307 373	47 500	47 500	6 354 873	6 532 320	0	0	6 532 320

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 діяльності апарату фінансового управління	6 975 911	0	0	6 975 911	7 687 454	0	0	7 687 454
	УСЬОГО	6 975 911	0	0	6 975 911	7 687 454	0	0	7 687 454

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
	Затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17,00	0,00	17,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Продукту											
	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	звітність	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Кількість підготовлених рішень виконавчого комітету міської ради	од.	рішення виконавчого комітету міської ради	17,00	0,00	17,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Кількість підготовлених розпоряджень міського голови	од.	розпорядження міського голови	29,00	0,00	29,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість підготовлених рішень сесії Ірпінської міської ради	од.	рішення сесій Ірпінської міської ради	31,00	0,00	31,00	33,00	0,00	33,00	30,00	0,00	30,00
	Кількість підготовлених регуляторних актів	од.	регуляторні акти	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	договора	0,00	7,00	7,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Теплопостачання	Гкал	розрахунок	12,33	0,00	12,33	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
Водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок	130,30	0,00	130,30	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
Електроенергія	тис.кВт.год	розрахунок	7,29	0,00	7,29	9,31	0,00	9,31	9,30	0,00	9,30
Ефективності											
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	371687,00	0,00	371687,00	394211,00	0,00	394211,00	408270,00	0,00	408270,00
Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	16224,00	16224,00	0,00	47500,00	47500,00	0,00	0,00	0,00
Якості											
Відсоток проведених засідань, нарад, семінарів	відс.	%	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток підготовлених рішень виконавчого комітету міської ради	відс.	%	113,33	0,00	113,33	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток підготовлених розпоряджень міського голови	відс.	%	725,00	0,00	725,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток підготовлених рішень сесії Ірпінської міської ради	відс.	%	93,94	0,00	93,94	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток підготовлених регуляторних актів	відс.	%	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток оновленого обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	%	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Продукту								
	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	звітність	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Кількість підготовлених рішень виконавчого комітету міської ради	од.	рішення виконавчого комітету міської ради	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Кількість підготовлених розпоряджень міського голови	од.	розпорядження міського голови	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість підготовлених рішень сесії Ірпінської міської ради	од.	рішення сесій Ірпінської міської ради	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Теплопостачання	Гкал	розрахунок	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	Електроенергія	тис.кВт.год	розрахунок	9,30	0,00	9,30	9,30	0,00	9,30
	Ефективності								
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	435994,00	0,00	435994,00	480466,00	0,00	480466,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10
Якості								
Відсоток проведених засідань, нарад, семінарів	відс.	%	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток підготовлених рішень виконавчого комітету міської ради	відс.	%	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток підготовлених розпоряджень міського голови	відс.	%	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток підготовлених рішень сесії Ірпінської міської ради	відс.	%	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відсоток підготовлених регуляторних актів	відс.	%	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	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	1 644 672	0	1 501 280	0	1 479 144	0	1 629 332	0	1 795 524	0
у т.ч. посадовий оклад	1 212 814	0	1 161 252	0	1 131 720	0	1 245 776	0	1 372 845	0
Премії	1 485 200	0	1 809 010	0	1 993 595	0	2 028 913	0	2 235 866	0
Матеріальна допомога	709 384	0	448 122	0	458 555	0	491 379	0	541 500	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	366 771	0	102 296	0	90 745	0	100 182	0	110 400	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	1 039 328	0	938 808	0	940 976	0	1 036 106	0	1 141 790	0
УСЬОГО	4 878 584	0	4 697 220	0	4 872 270	0	5 185 730	0	5 714 680	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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	6,00	6,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
2	Спеціалісти	10,00	10,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
3	Інші працівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	17,00	17,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00

сцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма інформатизації Ірпінської міської територіальної громади на 2021-2023 роки (зі змінами)	рішення 11 сесії Ірпінської міської ради VIII скликання від 17.06.2021 р. №1058-11-VIII	0	0	0	23 591	47 500	71 091	35 360	0	35 360
2	Комплексна програма інформатизації м.Ірпінь, смт. Гостомель, смт. Ворзель та смт. Коцюбинське на 2019-2020 роки (зі змінами)	рішення 74 сесії Ірпінської міської ради VII скликання від 15.11.19р. № 5856-74-VII	43 874	113 568	157 442	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		43 874	113 568	157 442	23 591	47 500	71 091	35 360	0	35 360

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма інформатизації Ірпінської міської територіальної громади на 2021-2023 роки (зі змінами)	рішення 11 сесії Ірпінської міської ради VIII скликання від 17.06.2021 р. №1058-11-VIII	39 037	0	39 037	0	0	0
	УСЬОГО		39 037	0	39 037	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	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.

Протягом 2020 року фінансовим управлінням здійснено контроль за надходження коштів до міського бюджету, за плануванням та використанням цих коштів, проведено роботу по розробленню проектів міського бюджету, забезпечено виконання затвердженого міською радою бюджету, а також здійснено контроль за станом фінансової дисципліни головних

4. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 878 620	4 878 584	0	0	0	0	0	4 878 584
2120	Нарахування на оплату праці	1 013 805	1 012 040	0	0	0	0	0	1 012 040
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	127 940	123 379	0	0	0	0	0	123 379
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	268 255	264 203	0	0	0	0	0	264 203
2271	Оплата тепlopостачання	28 122	15 813	0	0	0	0	0	15 813
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 622	1 622	0	0	0	0	0	1 622
2273	Оплата електроенергії	23 245	18 722	0	0	0	0	0	18 722
2800	Інші поточні видатки	4 505	4 316	0	0	0	0	0	4 316
	УСЬОГО	6 346 114	6 318 679	0	0	0	0	0	6 318 679

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

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	4 697 220	0	0	0	4 697 220	4 872 270	0	0	0	4 872 270
2120	Нарахування на оплату праці	1 033 388	0	0	0	1 033 388	1 071 898	0	0	0	1 071 898
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	159 740	0	0	0	159 740	191 640	0	0	0	191 640
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	359 980	0	0	0	359 980	328 080	0	0	0	328 080
2271	Оплата тепlopостачання	27 585	0	0	0	27 585	38 353	0	0	0	38 353
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 590	0	0	0	5 590	6 232	0	0	0	6 232
2273	Оплата електроенергії	23 670	0	0	0	23 670	23 647	0	0	0	23 647
2800	Інші поточні видатки	200	0	0	0	200	200	0	0	0	200

УСЬОГО	6 307 373	0	0	0	6 307 373	6 532 320	0	0	0	6 532 320
--------	-----------	---	---	---	-----------	-----------	---	---	---	-----------

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 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	4 878 620	4 878 584	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 013 805	1 012 040	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	127 940	123 379	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	268 255	264 203	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	28 122	15 813	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 622	1 622	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	23 245	18 722	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	4 505	4 316	0	0	0		
	УСЬОГО	6 346 114	6 318 679	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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник фінансовго управління

Заступник начальника відділу

Євгенія ДАНИЛЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Віта ІВАНЮХА

(підпис)

(прізвище та ініціали)