

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

1. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради

(1)(1)

02934072

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради

(1)(1)(1)

02934072

(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. (1)(1)(1)(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(1)(1)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

2152800000

(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;

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах.

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами міських(міст республіканського значення) рад, районих у містах рад, наданих законодавством повноважень у відповідній сфері;

Проведення поточного ремонту та адресною вул.Затишна, 8

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України(Закон України від 28.06.1996р.№254/96 Бюджетний Кодекс України(Закон від 08.07.2010р. №2456-У1); Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік;(Закон від р. №); Наказ Міністерства фінансів України від 09.072010р. № 679 "Про затвердження Правил складання Паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів ,квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм "Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002№228»Про затвердження Порядку складання , розгляду , затвердження основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».

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	894 029	X	X	894 029	1 230 315	X	X	1 230 315	1 171 277	X	X	1 171 277
	УСЬОГО	894 029	0	0	894 029	1 230 315	0	0	1 230 315	1 171 277	0	0	1 171 277

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	1 171 277	X	X	1 171 277	1 171 277	X	X	1 171 277
	УСЬОГО	1 171 277	0	0	1 171 277	1 171 277	0	0	1 171 277

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	626 253	0	0	626 253	901 100	0	0	901 100	913 939	0	0	913 939
2120	Нарахування на оплату праці	139 239	0	0	139 239	198 242	0	0	198 242	201 067	0	0	201 067
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 000	0	0	13 000	18 547	0	0	18 547	6 081	0	0	6 081
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	91 986	0	0	91 986	76 130	0	0	76 130	16 082	0	0	16 082
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	1 320	0	0	1 320	1 320	0	0	1 320
2271	Оплата теплопостачання	17 967	0	0	17 967	26 184	0	0	26 184	27 930	0	0	27 930
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	662	0	0	662	767	0	0	767	619	0	0	619
2273	Оплата електроенергії	3 859	0	0	3 859	5 266	0	0	5 266	3 980	0	0	3 980
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	113	0	0	113	259	0	0	259	259	0	0	259
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	950	0	0	950	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0
	УСЬОГО	894 029	0	0	894 029	1 230 315	0	0	1 230 315	1 171 277	0	0	1 171 277

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	913 939	0	0	913 939	913 939	0	0	913 939
2120	Нарахування на оплату праці	201 067	0	0	201 067	201 067	0	0	201 067
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 081	0	0	6 081	6 081	0	0	6 081
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 082	0	0	16 082	16 082	0	0	16 082
2250	Видатки на відрядження	1 320	0	0	1 320	1 320	0	0	1 320
2271	Оплата теплопостачання	27 930	0	0	27 930	27 930	0	0	27 930
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	619	0	0	619	619	0	0	619
2273	Оплата електроенергії	3 980	0	0	3 980	3 980	0	0	3 980
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	259	0	0	259	259	0	0	259
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 171 277	0	0	1 171 277	1 171 277	0	0	1 171 277

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				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського значення) рад районних у містах наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	894 029	0	0	894 029	1 230 315	0	0	1 230 315	1 171 277	0	0	1 171 277
	УСЬОГО	894 029	0	0	894 029	1 230 315	0	0	1 230 315	1 171 277	0	0	1 171 277

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського значення) рад районних у містах наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1 171 277	0	0	1171277	1 171 277	0	0	1171277
	УСЬОГО	1 171 277	0	0	1171277	1 171 277	0	0	1171277

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.		4	0	4	5	0	5	5	0	5
1	жінок	од.	рішення Новокаховської міської ради від 17.12.2020р.№129	4	0	4	5	0	5	5	0	5
2	обсяг видатків на проведення поточного ремонту	тис.грн.	коштгорис	77,986	0	77,986	68,467	0	68,467	0	0	0
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал вхідної документації	1005	0	1005	1010	0	1010	1010	0	1010
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1005	0	1005	1010	0	1010	1010	0	1010
3	кількість складених нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	234	0	234	240	0	240	240	0	240
4	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	довідка	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість отриманих листів /штатна чисельність	251	0	251	202	0	202	202	0	202

2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	кількість прийнятих нормативно-правових актів / штатна чисельність	58	0	58	48	0	48	48	0	48
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	загальний обсяг видатків / штатна чисельність	204,011	0	204,011	232,37	0	232,37	222,448	0	222,448
4	середні витрати на проведення поточного ремонту	тис.грн.	обсяг видатків / кількість об'єктів,що планується відремонтувати	77,986	0	77,986	68,467	0	68,467	0	0	0
якості												
1	Динаміка кількості виконаних листів , звернень з розрахунку на одного працівника	відс.	довідка про результативні показники	100	0	100	101	0	101	0	0	0
2	Динаміка кількості нормативно-правових актів з розрахунку на одного працівника	відс.	довідка про результативні показники	100	0	100	104	0	104	0	0	0
3	Динаміка витрат на утримання однієї штатної одиниці	відс.	довідка про результативні показники	0	0	0	97	0	97	0	0	0
4	Відсоток виконання поточного ремонту	відс.	довідка про результативні показники	100	0	100	100	0	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість штатних одиниць жінок	од.		5	0		5	0	
1		од.	рішення Новокаховської міської ради від 17.12.2020р.№129	5	0	5	5	0	5
2	обсяг видатків на проведення поточного ремонту	тис.грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал вхідної документації	1010	0	1010	1010	0	1010
2	кількість виконаних листів, звернень,заяв,скарг	од.	журнал реєстрації	1010	0	1010	1010	0	1010
3	кількість складених нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	240	0	240	240	0	240
4	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	довідка	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість отриманих листів /штатна чисельність	202	0	202	202	0	202
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	кількість прийнятих нормативно-правових актів / штатна чисельність	48	0	48	48	0	48
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	загальний обсяг видатків / штатна чисельність	234,255	0	234,255	234,26	0	234,26
4	середні витрати на проведення поточного ремонту	тис.грн.	обсяг видатків / кількість об'єктів,що планується відремонтувати	0	0	0	0	0	0
	якості								
1	Динаміка кількості виконаних листів, звернень з розрахунку на одного працівника	відс.	довідка про результативні показники	0	0	0	0	0	0

2	Динаміка кількості нормативно-правових актів з розрахунку на одного працівника	відс.	довідка про результативні показники	0	0	0	0	0	0
3	Динаміка витрат на утримання однієї штатної одиниці	відс.	довідка про результативні показники	0	0	0	0	0	0
4	Відсоток виконання поточного ремонту	відс.	довідка про результативні показники	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	300 847	0	392 000	0	407 621	0	436 154	0	0	0
посадовий оклад	254 418	0	333 600	0	345 717	0	369 917	0	0	0
доплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	46 429	0	58 400	0	61 904	0	66 237	0	0	0
Премії	159 800	0	250 200	0	265 212	0	284 340	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	65 411	0	62 900	0	85 386	0	91 767	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	30 376	0	62 900	0	66 674	0	71 341	0	0	0
на соціально-побутові потреби	35 035	0	0	0	18 712	0	20 426	0	0	0
інші виплати	100 195	0	196 000	0	207 760	0	222 303	0	0	0
УСЬОГО	626 253	0	901 100	0	965 979	0	1 034 564	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	4	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	4	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Державна цільова соціальна програма розвитку в Україні спортивної та туристичної інфраструктури у 2011 - 2022 роках	№, Постанова КМУ від 29.06.13 №707	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0
2	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020- 2022 роки	рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019 р. №2464	0	0	0	68 467	0	68 467	0	0	0
	УСЬОГО		28 000	0	28 000	68 467	0	68 467	0	0	0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Державна цільова соціальна програма розвитку в Україні спортивної та туристичної інфраструктури у 2011 - 2022 роках	№, Постанова КМУ від 29.06.13 №707	0	0	0	0	0	0
2	Міська програма розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020- 2022 роки	рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019 р. №2464	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Обсяг бюджетних призначень загального фонду на 2020 рік склав 894029,00грн. За рахунок коштів було здійснено видатки на оплату праці штатних працівників (посадові оклади, надбавки за ранг, вилучення), надбавка за напруженість у роботі, премії, матеріальна допомога на оздоровлення), Своєчасно та в повному обсязі здійснювались видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Загальним обсягом видатків на 2021 року здійснено реєстрацію бюджетних призначень в межах планів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	629 453	626 253	0	0	0	0	0	626 253
2120	Нарахування на оплату праці	139 239	139 239	0	0	0	0	0	139 239
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 000	13 000	0	0	0	0	0	13 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	91 986	91 986	0	0	0	0	0	91 986
2250	Видатки на відрядження	2 500	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	17 969	17 967	0	0	0	0	0	17 967
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	932	662	0	0	0	0	0	662
2273	Оплата електроенергії	6 317	3 859	0	0	0	0	0	3 859
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	259	113	0	0	0	0	0	113

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 500	950	0	0	0	0	0	0	950
УСЬОГО		904 155	894 029	0	0	0	0	0	0	894 029

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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	901 100	0	0	0	901 100	913 939	0	0	0	913 939
2120	Нарахування на оплату праці	198 242	0	0	0	198 242	201 067	0	0	0	201 067
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 547	0	0	0	18 547	6 081	0	0	0	6 081
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76 130	0	0	0	76 130	16 082	0	0	0	16 082
2250	Видатки на відрядження	1 320	0	0	0	1 320	1 320	0	0	0	1 320
2271	Оплата тепlopостачання	26 184	0	0	0	26 184	27 930	0	0	0	27 930
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	767	0	0	0	767	619	0	0	0	619
2273	Оплата електроенергії	5 266	0	0	0	5 266	3 980	0	0	0	3 980
2275	Оплата інших енергосіів та інших комунальних послуг	259	0	0	0	259	259	0	0	0	259
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0
УСЬОГО		1 230 315	0	0	0	1 230 315	1 171 277	0	0	0	1 171 277

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	629 453	626 253	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	139 239	139 239	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 000	13 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	91 986	91 986	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2 500	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	17 969	17 967	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	932	662	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	6 317	3 859	0	0	0		
2275	Оплата інших енергосіів та інших комунальних послуг	259	113	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 500	950	0	0	0		
УСЬОГО		904 155	894 029	0	0	0		

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

Граничний обсяг бюджетних призначень загального фонду на 2022 рік складає 1171277,00грн. Забезпечено в повному обсязі видатки на оплату праці штатних працівників (посадові оклади, надбавки за ранг, вислугу років, надбавка за напруженість у роботі, премії ,матеріальна допомога на оздоровлення) та видатки на оплату комунальних послуг та енергосіів.

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.

Начальник Відділу

(підпис)

Головний бухгалтер

Н.М Таран

(ініціали та прізвище)

І.А Покрова