

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

1. Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	24014283 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(1)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24014283 (код за ЄДРПОУ)
3. (1)(2)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, сслах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
1854300000 (код бюджету)		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства Лебединської міської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, Постанова Кабінету Міністрів України №268 від 09.03.2006 "Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади", наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 12.10.2021 № 26-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2022 рік за програмно-цільовим методом та прогнозу на 2023-2024 роки".

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	1 746 458	X	X	1 746 458	2 390 310	X	X	2 390 310	2 328 508	X	X	2 328 508
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 746 458	0	0	1 746 458	2 390 310	0	0	2 390 310	2 328 508	0	0	2 328 508

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	2 328 184	X	X	2 328 184	2 444 593	X	X	2 444 593
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 328 184	0	0	2 328 184	2 444 593	0	0	2 444 593

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	1 374 868	0	0	1 374 868	1 867 860	0	0	1 867 860	1 808 043	0	0	1 808 043
2120	Нарахування на оплату праці	307 732	0	0	307 732	410 960	0	0	410 960	397 769	0	0	397 769
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 096	0	0	8 096	16 200	0	0	16 200	23 632	0	0	23 632
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 059	0	0	27 059	31 300	0	0	31 300	35 277	0	0	35 277
2250	Видатки на відрядження	2 234	0	0	2 234	3 500	0	0	3 500	3 710	0	0	3 710
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	1 760	0	0	1 760
2273	Оплата електроенергії	5 114	0	0	5 114	7 880	0	0	7 880	25 706	0	0	25 706
2274	Оплата природного газу	19 206	0	0	19 206	26 550	0	0	26 550	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	13 040	0	0	13 040	21 591	0	0	21 591
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 620	0	0	1 620	8 500	0	0	8 500	8 500	0	0	8 500
2800	Інші поточні видатки	529	0	0	529	2 520	0	0	2 520	2 520	0	0	2 520
	УСЬОГО	1 746 457	0	0	1 746 457	2 390 310	0	0	2 390 310	2 328 508	0	0	2 328 508

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	1 816 737	0	0	1 816 737	1 907 574	0	0	1 907 574
2120	Нарахування на оплату праці	399 682	0	0	399 682	419 666	0	0	419 666
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 884	0	0	24 884	26 128	0	0	26 128
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 147	0	0	37 147	39 004	0	0	39 004
2250	Видатки на відрядження	3 907	0	0	3 907	4 102	0	0	4 102
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 318	0	0	2 318	2 434	0	0	2 434
2273	Оплата електроенергії	15 362	0	0	15 362	16 130	0	0	16 130
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 543	0	0	16 543	17 370	0	0	17 370
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 950	0	0	8 950	9 398	0	0	9 398
2800	Інші поточні видатки	2 654	0	0	2 654	2 787	0	0	2 787
	УСЬОГО	2 328 184	0	0	2 328 184	2 444 593	0	0	2 444 593

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

класифікація бюджету	Найменування	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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ 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 управлінням житлово-комунального господарства Лебединської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства	1 746 458	0	0	1 746 458	2 390 310	0	0	2 390 310	2 328 508	0	0	2 328 508
	УСЬОГО	1 746 458	0	0	1 746 458	2 390 310	0	0	2 390 310	2 328 508	0	0	2 328 508

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

№ 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	Здійснення управлінням житлово-комунального господарства Лебединської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства	2 328 184	0	0	2 328 184	2 444 593	0	0	2 444 593
	УСЬОГО	2 328 184	0	0	2 328 184	2 444 593	0	0	2 444 593

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											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8	0	8	10,25	0	10,25	10	0	10
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	1659	0	1659	2496	0	2496	2746	0	2746
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень сесій та виконкомів	185	0	185	246	0	246	274	0	274
3	кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	Книга наказів з основної діяльності	40	0	40	62	0	62	65	0	65
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	207	0	207	243	0	243	275	0	275
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	23	0	23	24	0	24	27	0	27

3	кількість прийнятих наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	Розрахунок	5	0	5	6	0	6	7	0	7
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	218307,25	0	218307,25	233200,98	0	233200,98	232850,8	0	232850,8
	якості											
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, у загальній їх кількості	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10	0	10	10	0	10
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	2000	0	2000	2000	0	2000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень сесій та виконкомів	276	0	276	276	0	276
3	кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	Книга наказів з основної діяльності	67	0	67	67	0	67
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	200	0	200	200	0	200
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	28	0	28	28	0	28
3	кількість прийнятих наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	Розрахунок	7	0	7	7	0	7
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	232818,4	0	232818,4	244459,3	0	244459,3
	якості								
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, у загальній їх кількості	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

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:	689 403	0	972 215	0	968 365	0	1 013 839	0	1 064 531	0
посадовий оклад	554 206	0	747 600	0	732 000	0	765 742	0	804 029	0
надбавки	135 197	0	224 615	0	236 365	0	248 097	0	260 502	0
Премії	217 019	0	74 760	0	163 350	0	94 423	0	99 144	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	119 770	0	129 497	0	137 776	0	138 376	0	145 295	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	96 787	0	129 497	0	137 776	0	138 376	0	145 295	0
на соціально-побутові потреби	22 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	338 282	0	486 108	0	484 183	0	506 919	0	532 265	0
надбавки	338 282	0	486 108	0	484 183	0	506 919	0	532 265	0
Інші виплати	10 394	0	205 280	0	54 369	0	63 180	0	66 339	0
УСЬОГО	1 374 868	0	1 867 860	0	1 808 043	0	1 816 737	0	1 907 574	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

.. 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	010 - Керівники	5	4	0	0	5	4,75	0	0	5	0	5	0	5	0
2	030 - Спеціалісти	5	4	0	0	5,25	5	0	0	5	0	5	0	5	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	10	8	0	0	10,25	9,75	0	0	10	0	10	0	10	0
4	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
	УСЬОГО				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
	УСЬОГО				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

програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. У 2020 та 2021 роках бюджетні кошти були спрямовані на виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства. Найбільшими статтями витрат були зарплата та нарахування на неї. Так за даними 2020 року на заробітну плату з нарахуваннями було спрямовано 1682600, в 2021 році планується збільшити ці видатки до 2278820 грн. На 2022 рік та прогнозовані роки зберігається тенденція щодо зростання витрат на заробітну плату з нарахуваннями. Також вагома частка видатків спрямовується на оплату комунальних послуг. За 2020 рік їх обсяг склав 24320 грн., за 2021 рік планується використання коштів у сумі 49470 грн. На 2022 рік заплановано видатків на оплату комунальних послуг у сумі 49 057 грн. На 2023-2024 прогнозовані роки видатки заплановані з урахуванням прогнозних індексів інфляції та підвищення заробітної плати відповідно до законодавчих актів.

4. 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	1 398 860	1 374 868	0	0	0	0	0	1 374 868
2120	Нарахування на оплату праці	309 150	307 732	0	0	0	0	0	307 732
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 100	8 096	0	0	0	0	0	8 096
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 475	27 059	0	0	0	0	0	27 059
2250	Видатки на відрядження	6 300	2 234	0	0	0	0	0	2 234
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	7 820	5 114	0	0	0	0	0	5 114
2274	Оплата природного газу	55 250	19 206	0	0	0	0	0	19 206
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 165	1 620	0	0	0	0	0	1 620
2800	Інші поточні видатки	2 350	529	0	0	0	0	0	529
	УСЬОГО	1 828 470	1 746 457	0	0	0	0	0	1 746 457

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 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	1 867 860	0	0	0	1 867 860	1 808 043	0	0	0	1 808 043
2120	Нарахування на оплату праці	410 960	0	0	0	410 960	397 769	0	0	0	397 769
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 200	0	0	0	16 200	23 632	0	0	0	23 632
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 300	0	0	0	31 300	35 277	0	0	0	35 277
2250	Видатки на відрядження	3 500	0	0	0	3 500	3 710	0	0	0	3 710
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 000	0	0	0	2 000	1 760	0	0	0	1 760
2273	Оплата електроенергії	7 880	0	0	0	7 880	25 706	0	0	0	25 706
2274	Оплата природного газу	26 550	0	0	0	26 550	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 040	0	0	0	13 040	21 591	0	0	0	21 591
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 500	0	0	0	8 500	8 500	0	0	0	8 500
2800	Інші поточні видатки	2 520	0	0	0	2 520	2 520	0	0	0	2 520
	УСЬОГО	2 390 310	0	0	0	2 390 310	2 328 508	0	0	0	2 328 508

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

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	1 398 860	1 374 868	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	309 150	307 732	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 100	8 096	3 312	3 132	3 960	передплата періодичних видань	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 475	27 059	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	6 300	2 234	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	7 820	5 114	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	55 250	19 206	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 165	1 620	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	2 350	529	0	0	0		
	УСЬОГО	1 828 470	1 746 457	3 312	3 132	3 960		


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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтер




(підпис)



Олексій ПАРФИЛО

(ініціали та прізвище)

Антоніна ТУРОВА