

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

1. Управління (служба) у справах дітей Чернігівської міської ради (найменування поточного розпорядника коштів місцевого бюджету)	09	43649710 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління (служба) у справах дітей Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	091	43649710 (код за ЄДРПОУ)

3. (код Програми) класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету	0910160	(код Типової програми) класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету	0160	(код Функціональної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету)	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитованія місцевого бюджету)	2555900000 (код бюджету)
--	---------	---	------	--	------	--	--	-----------------------------

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Керівництво і управління у сфері справ дітей у місті Чернігові

2) завдання бюджетної програми
 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері справ дітей у місті Чернігові

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456- VI (зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР/з змінами); Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами); проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"; постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про утворення комісії з питань організації виконавчої влади, організації прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 838 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних витрат для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); рішення Чернігівської міської ради від 24.12.2020 року № 3/ VIII-29 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами і доповненнями), рішення Чернігівської міської ради від 26.08.2021 року № 10/ VIII-35 "Про проєноз бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік"; розпорядження Чернігівського міського голови від 07.09.2021 № 120-р "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік"; наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 05.11.2021 № 132 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних витрат".

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 (проєкт)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язки	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язки	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язки	разом (11+12)	
1	Надходження із загальної фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		1 068 368	X	X	1 068 368	5 073 699	X	X	5 073 699	5 800 845	X	X	5 800 845	
	Інші надходження до бюджету	X												

Усього	1 068 368	1 068 368	5 073 699	5 073 699	5 800 845	5 800 845
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Код	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)				(грн)
		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	5 560 016	X	X	5 560 016	5 877 398	X	X	5 877 398	
	Процесний кредитів до бюджету	X				X				
	Усього	5 560 016			5 560 016	5 877 398			5 877 398	

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

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

Код	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проект)				(грн)
		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	766 947			766 947	3 729 120			3 729 120	4 252 022			4 252 022	
2120	Нарахування на оплату праці	178 773			178 773	820 406			820 406	935 445			935 445	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 062			50 062	182 550			182 550	182 500			182 500	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 910			34 910	190 824			190 924	210 000			210 000	
2250	Видатки на відрукування					16 200			16 200	14 580			14 580	
2271	Оплата теплопостачання	5 828			5 828	69 055			69 055	102 112			102 112	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 051			1 051	4 958			4 958	6 253			6 253	
2273	Оплата електроенергії	10 134			10 134	53 346			53 346	83 620			83 620	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	429			429	2 040			2 040	2 251			2 251	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	234			234	5 000			5 000	2 000			2 000	
2800	Інші поточні видатки					100			100	10 062			10 062	
	Усього	1 068 368			1 068 368	5 073 699			5 073 699	5 800 845			5 800 845	

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

Код	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проект)				(грн)
		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:

Код	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
2111	Заробітна плата	4 255 000			4 255 000	4 300 000			4 300 000	
2120	Нарахування на оплату праці	936 100			936 100	946 000			946 000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89 800			89 800	185 500			185 500	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64 416			64 416	210 000			210 000	

2250	Видатки на відрахування	8 100	8 100	8 100	8 100		8 100					8 100
2271	Оплата теплопостачання	103 000	103 000	103 000	103 000		103 000					103 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 300	6 300	6 300	6 300		6 300					6 300
2273	Оплата електроенергії	84 000	84 000	84 000	84 000		84 000					84 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 300	2 300	2 300	2 300		2 300					2 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000					1 000
2800	Інші поточні видатки	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000					10 000
	Усього	5 560 016	5 560 016	5 560 016	5 560 016		5 560 016					5 560 016

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

(грн)

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023р/к (прогноз)					2024р/к (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	5 560 016	5 560 016	5 560 016	5 560 016	5 560 016	5 560 016	5 560 016	5 560 016		

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2020р/к (звіт)				2021р/к (затверджено)				2022р/к (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	Забезпечення належних умов для функціонування управління (служби) у справах дітей	1 068 368	1 068 368	1 068 368	1 068 368	5 073 699	5 073 699	5 073 699	5 073 699	5 800 845	5 800 845	5 800 845	5 800 845
	Усього	1 068 368	1 068 368	1 068 368	1 068 368	5 073 699	5 073 699	5 073 699	5 073 699	5 800 845	5 800 845	5 800 845	5 800 845

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

(грн)

№з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023р/к (прогноз)				2024р/к (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	Забезпечення належних умов для функціонування управління (служби) у справах дітей	5 560 016	5 560 016	5 560 016	5 560 016	5 877 398	5 877 398	5 877 398	5 877 398
	Усього	5 560 016	5 560 016	5 560 016	5 560 016	5 877 398	5 877 398	5 877 398	5 877 398

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020р/к (звіт)					2021р/к (затверджено)					2022р/к (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	Забезпечення належних умов для функціонування управління (служби) у справах дітей			5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	Обсяг видатків на утримання бюджетної установи	грн.	кошторис, план асигнувань	1 068 368	1 068 368	1 068 368	1 068 368	5 073 699	5 073 699	5 073 699	5 073 699	5 800 845						
2	Кількість шкільних одиниць	од.	шкільний розпис	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	20 000						
3	Кількість жінок	од.	шкільний розпис	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	12 000	12 000						
	продажу																	
1	Кількість об'єктів ліста, заверень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	1 201 000	1 201 000	1 201 000	1 201 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000						
2	Кількість підготовлених проектів рішеннямської ради та виконавчого комітету	од.	Журнал реєстрації	43 000	43 000	43 000	43 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000						
3	Кількість прийнятих наказів з питань соціального захисту дітей та основної діяльності служби	од.	Журнал реєстрації	107 000	107 000	107 000	107 000	300 000	300 000	250 000	250 000	250 000						

4	Кількість проведених засідань комісії з питань соціального захисту дітей	од.	Журнал реєстрації	18,000			18,000												
5	Кількість судових засідань, в яких прийнято участь, щодо соціального захисту дітей	од.	Журнал реєстрації				500,000					500,000							
ефективності																			
1	Кількість виконаних листів, звернень, скарг на одностороннє рішення	од.	розрахунок	63,000			63,000					250,000							237,000
2	Кількість підготовлених проєктів рішень/міської ради та виконавчого комітету на одностороннє рішення	од.	розрахунок				7,000					7,000							7,000
3	Кількість прийнятих наказів з питань соціального захисту дітей та основної діяльності служби на одностороннє рішення	од.	розрахунок	8,000			8,000					17,000							13,000
4	Кількість судових засідань, в яких прийнято участь, щодо соціального захисту дітей на одностороннє рішення	од.	розрахунок				28,000					28,000							26,000
5	Кількість проведених засідань комісії з питань соціального захисту дітей на одностороннє рішення	од.	розрахунок																26,000
6	Витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	грн.	розрахунок	56 230,000			56 230,000					267 037,000							290 042,000
1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,000			100,000					100,000							100,000
2	Відсоток введено виконаних доручень, листів, звернень, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,000			100,000					100,000							100,000

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Разом (8+9)		(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Забезпечення належних умов для функціонування управління (служби) у справах дітей			5 560 016	20 000	5 560 016	5 877 398	20 000	5 877 398	
1	Обсяг витратів на утримання бюджетної установи	грн.	кошторис, план асигнувань	5 560 016		5 560 016	5 877 398		5 877 398	
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	20,000		20,000	20,000		20,000	
3	Кількість жінок	од.	штатний розпис	12,000		12,000	12,000		12,000	
продукту										
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	4 500,000		4 500,000	4 500,000		4 500,000	
2	Кількість підготовлених проєктів рішень/міської ради та виконавчого комітету	од.	Журнал реєстрації	130,000		130,000	130,000		130,000	
3	Кількість прийнятих наказів з питань соціального захисту дітей та основної діяльності служби	од.	Журнал реєстрації	250,000		250,000	250,000		250,000	
4	Кількість судових засідань, в яких прийнято участь, щодо соціального захисту дітей	од.	Журнал реєстрації	500,000		500,000	500,000		500,000	
ефективності										
1	Кількість виконаних листів, звернень, скарг на одностороннє рішення	од.	розрахунок	237,000		237,000	237,000		237,000	
2	Кількість підготовлених проєктів рішень/міської ради та виконавчого комітету на одностороннє рішення	од.	розрахунок	7,000		7,000	7,000		7,000	
3	Кількість прийнятих наказів з питань соціального захисту дітей та основної діяльності служби на одностороннє рішення	од.	розрахунок	13,000		13,000	13,000		13,000	
4	Кількість судових засідань, в яких прийнято участь, щодо соціального захисту дітей на одностороннє рішення	од.	розрахунок	26,000		26,000	26,000		26,000	
5	Витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	грн.	розрахунок	278 001,000		278 001,000	293 870,000		293 870,000	
1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
2	Відсоток введено виконаних доручень, листів, звернень, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	

9.Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (факт)		2021рік		2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Обсяг витрат у тому числі:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
посадовці/офіси	455 939	1 820 500		1 954 433		1 960 600		1 415 000		1 970 000	
Надбавки та доплати обов'язкового характеру	346 287	1 343 442		1 412 520		1 415 000		1 418 000		1 418 000	
Премії	109 652	477 058		541 913		545 600		552 000		552 000	
	105 471	366 789		616 575		607 000		630 000		630 000	

Матеріальна допомога, у тому числі		509 866		582 222		587 400		593 000							
Виплата допомоги (на оздоровлення та соціально-побутові потреби)		509 866		582 222		587 400		593 000							
Виплати, що несуть небудьязковий (стимулюючий) характер, у тому числі:		225 537		1 098 792		1 100 000		1 107 000							
Надання		225 537		1 098 792		1 100 000		1 107 000							
Усього		786 947		4 252 022		4 255 000		4 300 000							
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 фактично зайняті	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті					
1	Посадові особи місцевого самоврядування	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
	Інші	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Усього штатних одиниць	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Усього														

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	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		2	3	4	5	6	7	8
		Усього						

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

№з/п	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 (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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, очікуваних результатів у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Внесли до використання коштів загального фонду у 2020-2021 роках було досягнуто раціональне забезпечення ефективної роботи управління. Своєчасно здійснювались виплата заробітної плати, сплата податків, оплат комунальних платежів. За 2020 рік було підготовлено 46 проєктів рішень виконавчого комітету міської ради, внаслідок чого 12 дітям надано статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, взято участь у 126 судових засіданнях щодо захисту прав та інтересів дітей, надано 59 дозволів на вчинення правочинів щодо житла, майна, право власності на яке або право користування яким мають діти.

За 2021 рік було підготовлено 135 проєктів рішень виконавчого комітету міської ради, внаслідок чого 29 дітей до сімейних форм виховання, 40 дітям надано статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, взято участь у 540 судових засіданнях щодо захисту прав та інтересів дітей, надано 350 дозволів на вчинення правочинів щодо житла, майна, право власності на яке або право користування яким мають діти.

У 2022-2024 роках використання запланованих коштів дозволить забезпечити процес діяльності управління у сфері захисту прав дітей. Для здійснення повноважень управління необхідно забезпечити проведення заходів для дітей соціально вразливих категорій, виплату заробітної плати працівникам управління, відшкодування за надані комунальні послуги та оплати інших послуг.

14.Бюджетні зобов'язання у 2020 - 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	787 004	786 947						786 947
2120	Нарахування на оплату праці	180 671	178 773						178 773
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	73 772	50 062						50 062
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 149	34 910						34 910
2250	Видатки на відрядження	5 180	5 828						5 828
2271	Оплата теплопостачання	36 173	1 051						1 051
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 056	10 134						10 134
2273	Оплата електроенергії	11 738	429						429
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	511							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	234	234						234
2800	Інші поточні видатки	109							
	Усього	1 165 597	1 068 368						1 068 368

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 729 120				3 729 120	4 252 022				4 252 022
2120	Нарахування на оплату праці	820 406				820 406	935 445				935 445
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	182 550				182 550	182 500				182 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	190 924				190 924	210 000				210 000
2250	Видатки на відрядження	16 200				16 200	14 580				14 580
2271	Оплата теплопостачання	69 055				69 055	102 112				102 112
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 958				4 958	6 253				6 253
2273	Оплата електроенергії	53 346				53 346	83 620				83 620
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 040				2 040	2 251				2 251

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000				5 000	2 000		2 000
2800	Інші поточні видатки	100				100	10 062		10 062
	Усього	5 073 689				5 073 689	5 800 845		5 800 845

З'дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	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	9	10
2111	Заробітна плата	787 004	786 947					
2120	Нарахування на оплату праці	180 671	178 773					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	73 772	50 062					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 149	34 910					
2250	Видатки на відряження	5 180	5 828					
2271	Оплата теплопостачання	36 173	5 828					
2272	Оплата вологопостачання та водовідведення	1 056	1 051					
2273	Оплата електроенергії	11 738	10 134					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	511	429					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	234	234					
2800	Інші поточні видатки	109	1 068 368					
	Усього	1 165 587	1 068 368					

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 очікуваних результатів у 2021 році.

Начальник управління (службовий підпис)
Головний бухгалтер



(Handwritten signature)
(підпис)
(Handwritten signature)
(підпис)

Олена ЗІНЧЕНКО
(прізвище та ініціали)
Ганна ТИМОШЕНКО
(прізвище та ініціали)