

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (ФОРМА 2022-2)

1.	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	29	42729792	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	291	42729792	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			
	3.	2918120	8120	0320
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
	Заходи з організації рятування на водах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		06552000000	<small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення безпеки перебування та відпочинку населення на водних об'єктах

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення безпеки перебування людей на водних об'єктах, Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті, Забезпечення ефективного використання енергоресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Кодекс цивільного захисту України, рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 р. № 1715 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2020 рік" (зі змінами), рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 р. № 54 "Про бюджет міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 01.09.2021 р. № 988 "Про схвалення Прогнозу бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки", рішення Житомирської обласної ради від 24.12.2020 № 19 "Про комплексну Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій Житомирської області від надзвичайних ситуацій на 2021-2025 роки", рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 № 1706 "Про затвердження Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій Житомирської міської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2020-2022 роки" (зі змінами), Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року (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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального	2 216 076	0	0	2 216 076	2 771 801	2 771 801	0	2 771 801	3 099 691	0	0	3 099 691

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	фонду бюджету												
	УСЬОГО	2 216 076	0	0	2 216 076	2 771 801	0	0	2 771 801	3 099 691	0	0	3 099 691

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	3 319 561	0	0	3 319 561	3 537 667	0	0	3 537 667
	УСЬОГО:	3 319 561	0	0	3 319 561	3 537 667	0	0	3 537 667

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	1 510 628	0	0	1 510 628	1 941 578	0	0	1 941 578	2 131 700	0	0	2 131 700
2120	Нарахування на оплату праці	284 849	0	0	284 849	427 155	0	0	427 155	468 974	0	0	468 974
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	229 384	0	0	229 384	187 070	0	0	187 070	202 502	0	0	202 502
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 100	0	0	2 100	2 253	0	0	2 253	2 393	0	0	2 393
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 636	0	0	50 636	38 250	0	0	38 250	40 620	0	0	40 620
2250	Видатки на відрядження	7 758	0	0	7 758	10 500	0	0	10 500	11 100	0	0	11 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	296	0	0	296	915	0	0	915	1 211	0	0	1 211
2273	Оплата електроенергії	94 209	0	0	94 209	113 580	0	0	113 580	187 560	0	0	187 560
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 700	0	0	2 700	2 700	0	0	2 700	2 867	0	0	2 867
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 165	0	0	6 165	10 800	0	0	10 800	11 470	0	0	11 470
2710	Виплата пенсій і допомоги	27 351	0	0	27 351	37 000	0	0	37 000	39 294	0	0	39 294
	УСЬОГО	2 216 076	0	0	2 216 076	2 771 801	0	0	2 771 801	3 099 691	0	0	3 099 691

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)			Разом (11+12)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 795 477	0	0	1 795 477	2 368 733	0	0	2 368 733	2 600 674	0	0	2 600 674
2	Медикаменти і перев'язувальні матеріали	2 100	0	0	2 100	2 253	0	0	2 253	2 393	0	0	2 393
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	97 205	0	0	97 205	117 195	0	0	117 195	191 638	0	0	191 638
4	Виплата пенсій і допомоги	27 351	0	0	27 351	37 000	0	0	37 000	39 294	0	0	39 294
5	Інші видатки	293 943	0	0	293 943	246 620	0	0	246 620	265 692	0	0	265 692
	УСЬОГО	2 216 076	0	0	2 216 076	2 771 801	0	0	2 771 801	3 099 691	0	0	3 099 691

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 848 518	0	0	2 848 518	3 043 072	0	0	3 043 072
2	Медикаменти і перев'язувальні матеріали	2 519	0	0	2 519	2 645	0	0	2 645
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	147 373	0	0	147 373	154 740	0	0	154 740
4	Виплата пенсій і допомоги	41 377	0	0	41 377	43 446	0	0	43 446
5	Інші видатки	279 774	0	0	279 774	293 764	0	0	293 764
	УСЬОГО	3 319 561	0	0	3 319 561	3 537 667	0	0	3 537 667

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											
	Витрати на утримання міської комунальної ратувальної служби на воді	грн/рік	звіт/ кошторис/ розрахунок	2216076,00	0,00	2216076,00	2771801,00	0,00	2771801,00	3099691,00	0,00	3099691,00
	Кількість пляжів та зон відпочинку	од.	реєстр/ розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість ратувальних підрозділів на воді	од.	статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість працівників	осіб	штатний розпис/ розрахунок	12,00	0,00	12,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	з них жінок	осіб	штатний розпис/ розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Площа власного нежилого приміщення	м.кв.	Інвентаризаційна справа на будівлі	165,30	0,00	165,30	165,30	0,00	165,30	165,30	0,00	165,30
	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн/рік	кошторис/ розрахунок	295,68	0,00	295,68	915,00	0,00	915,00	1211,00	0,00	1211,00
	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн/рік	кошторис/ розрахунок	94209,00	0,00	94209,00	113580,00	0,00	113580,00	187560,00	0,00	187560,00
	Продукту											
	Кількість врятованих на території міської комунальної ратувальної служби на воді	од.	облікові дані/ плановий показник	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість тренувальних занурень	годин	водолазний журнал/ розрахунок	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	825,00
	Кількість наданої медичної допомоги	од.	книга реєстрації/ плановий показник	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00
	Проведення розяснювально-профілактичної роботи по попередженню нещасних випадків на воді з учасниками	од.	книга реєстрації/ розрахунок	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок до кошторису/ розрахунок	26,00	0,00	26,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
	Обсяг споживання енергоресурсів електроенергії	кВт.год	розрахунок до кошторису/ розрахунок	29837,00	0,00	29837,00	36000,00	0,00	36000,00	36000,00	0,00	36000,00
	Ефективності											
	Відатки на утримання однієї штатної одиниці	грн/рік	розрахунок	184673,00	0,00	184673,00	213215,00	0,00	213215,00	238438,00	0,00	238438,00
	Середня вартість утримання одного ратувального підрозділу	грн/рік	розрахунок	2216076,00	0,00	2216076,00	2771801,00	0,00	2771801,00	3099691,00	0,00	3099691,00
	Середній річний обсяг водопостачання та водовідведення на 1 кв.м. приміщення	куб.м.	розрахунок	0,16	0,00	0,16	0,39	0,00	0,39	0,39	0,00	0,39
	Середній річний обсяг споживання електроенергії на 1 кв.м. приміщення	куб.м.	розрахунок	181,00	0,00	181,00	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00	218,00
	Якості											
	Співвідношення врятованих до загблих на території міської комунальної ратувальної служби на воді	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	"Забезпечення пляжів та зон відпочинку ратувальними підрозділами"	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток жінок у складі служби	відс.	розрахунковий	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			показник									

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			разом (8 + 9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Затрат									
	Витрати на утримання міської комунальної рятувальної служби на воді	грн/рік	звіт/ кошторис/ розрахунок	3319561,00	0,00	3319561,00	3537667,00	0,00	3537667,00	
	Кількість пляжів та зон відпочинку	од.	реєстр/ розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	
	Кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Кількість працівників	осіб	штатний розпис/ розрахунок	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	
	з них жінок	осіб	штатний розпис/ розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
	Площа власного нежилого приміщення	м.кв.	Інвентаризаційна справа на будівлі	165,30	0,00	165,30	165,30	0,00	165,30	
	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн/рік	кошторис/ розрахунок	1275,00	0,00	1275,00	1339,00	0,00	1339,00	
	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн/рік	кошторис/ розрахунок	143079,00	0,00	143079,00	150231,00	0,00	150231,00	
	Продукту									
	Кількість врятованих на території міської комунальної рятувальної служби на воді	од.	облікові дані/ плановий показник	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	
	Кількість тренувальних занурень	годин	водолазний журнал/ розрахунок	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	825,00	
	Кількість наданої медичної допомоги	од.	книга реєстрації/ плановий показник	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	
	Проведення розяснювально-профілактичної роботи по попередженню нещасних випадків на воді з учасниками	од.	книга реєстрації/ розрахунок	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	
	Обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок до кошторису/ розрахунок	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	
	Обсяг споживання енергоресурсів електроенергії	кВт. год	розрахунок до кошторису/ розрахунок	26062,00	0,00	26062,00	26082,00	0,00	26082,00	
	Ефективності									
	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн/рік	розрахунок	255351,00	0,00	255351,00	272128,00	0,00	272128,00	
	Середня вартість утримання одного рятувального підрозділу	грн/рік	розрахунок	3319561,00	0,00	3319561,00	3537667,00	0,00	3537667,00	
	Середній річний обсяг водопостачання та водовідведення на 1 кв.м. приміщення	куб.м.	розрахунок	0,39	0,00	0,39	0,39	0,00	0,39	
	Середній річний обсяг споживання електроенергії на 1 кв.м. приміщення	куб. м.	розрахунок	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	158,00	
	Якості									
	Співвідношення врятованих до загальних на території міської комунальної рятувальної служби на воді	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	"Забезпечення пляжів та зон відпочинку ратувальними підрозділами"	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток жінок у складі служби	відс.	розрахунковий показник	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	606 879	0	757 172	0	896 335	0	908 208	0	964 716	0
Премії	645 048	0	843 807	0	836 232	0	946 020	0	1 010 640	0
Матеріальна допомога	38 046	0	48 569	0	57 493	0	61 559	0	65 764	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять неонов'язковий характер	220 655	0	292 030	0	341 640	0	419 064	0	453 201	0
УСЬОГО	1 510 628	0	1 941 578	0	2 131 700	0	2 334 851	0	2 494 321	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	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	17	18
1	Інші спеціалісти	4,00	2,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
2	Інші працівники	4,00	4,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3	Адміністративний персонал	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
	УСЬОГО	12,00	10,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00

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 програма	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		разом (10 + 11)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд
1	Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2020-2022 роки" (зі змінами)	3	4	5	6	7	8	9	12	
1	Рішення Житомирської міської ради №1706 від 18.12.2019		2 216 076	0	2 216 076	2 771 801	0	2 771 801	0	3 099 691
	УСЬОГО		2 216 076	0	2 216 076	2 771 801	0	2 771 801	0	3 099 691

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)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Проєкт Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території Житомирської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій	3	4	5	6	7	9	
1	Проєкт рішення Житомирської міської ради		3 319 561	0	3 319 561	3 537 667	0	3 537 667
	УСЬОГО		3 319 561	0	3 319 561	3 537 667	0	3 537 667

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

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		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, %		
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.

За результатами аналізу використання коштів за 2020 р. касові видатки загального фонду складають 2 216 075,68 грн. Ці кошти були спрямовані на утримання міської комунальної служби на воді для забезпечення безпеки перебування людей на водних об'єктах.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів фонду		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	1 941 578	0	0	0	1 941 578	2 131 700	0	0	0	2 131 700	
2120	Нарахування на оплату праці	427 155	0	0	0	427 155	468 974	0	0	0	468 974	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	187 070	0	0	0	187 070	202 502	0	0	0	202 502	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 253	0	0	0	2 253	2 393	0	0	0	2 393	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 250	0	0	0	38 250	40 620	0	0	0	40 620	
2250	Видатки на відрядження	10 500	0	0	0	10 500	11 100	0	0	0	11 100	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	915	0	0	0	915	1 211	0	0	0	1 211	
2273	Оплата електроенергії	113 580	0	0	0	113 580	187 560	0	0	0	187 560	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 700	0	0	0	2 700	2 867	0	0	0	2 867	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 800	0	0	0	10 800	11 470	0	0	0	11 470	
2710	Виплата пенсій і допомоги	37 000	0	0	0	37 000	39 294	0	0	0	39 294	
	УСЬОГО	2 771 801	0	0	0	2 771 801	3 099 691	0	0	0	3 099 691	

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

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
							7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	1 510 628	1 510 628	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	284 849	284 849	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	229 384	229 384	0	0	0			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 100	2 100	0	0	0			

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 636	50 636	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	7 758	7 758	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	296	296	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	94 209	94 209	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 700	2 700	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 165	6 165	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	27 351	27 351	0	0	0		
	УСЬОГО	2 216 076	2 216 076	0	0	0		

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

У 2022 році зобов'язання планується виконати на 100 % при наявності фінансування у межах затверджених кошторисів та проведенням органами ДКСУ видатків у повному обсязі, відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань. Станом на 01.01.2021 року дебіторської та кредиторської заборгованості по видатках немає. На 2021 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування у сумі 2 771 801 грн. (поточні видатки).

На 2022 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 3 099 691 грн. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується. Таким чином визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.

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 управління

Головний бухгалтер



Микола ДІДКІВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Тетяна ОСАДЧУК

(прізвище та ініціали)