

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

1.	Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради			12	43927048
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради			121	43927048
	(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.	1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	20554000000
	(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 сфері житлово-комунального господарства у м. Харків. Постійно

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення Управлінням з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово-комунального господарства ХМР функцій, повноважень органів місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері будівництва, ремонту та реконструкції. Здійснення Департаментом житлово-комунального господарства Харківської міської ради функцій та повноважень наданих законодавством у сфері житлово-комунального господарства

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України від 07.06.2001 № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.10 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами), наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 25.08.2021 № 24 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік, рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської ради 8 скликання", Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 25.08.2021 № 24 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 роки до бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 25.08.2021 № 659 "Про схвалення прогнозу бюджету Харківської територіальної громади на 2022-2024 роки", розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 № 156 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

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	41 164 650	0	0	41 164 650	38 214 658	0	0	38 214 658	60 805 252	0	0	60 805 252
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000
	УСЬОГО	41 164 650	0	0	41 164 650	38 214 658	0	0	38 214 658	60 805 252	5 500 000	0	66 305 252

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

(грн.)

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	60 474 737	0	0	60 474 737	61 361 100	0	0	61 361 100
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	5 500 000	0	5 500 000	0	5 500 000	0	5 500 000
	УСЬОГО:	60 474 737	5 500 000	0	65 974 737	61 361 100	5 500 000	0	66 861 100

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	31 021 607	0	0	31 021 607	28 244 285	0	0	28 244 285	47 064 544	0	0	47 064 544
2120	Нарахування на оплату праці	6 878 828	0	0	6 878 828	6 213 743	0	0	6 213 743	10 354 198	0	0	10 354 198
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	794 082	0	0	794 082	739 043	0	0	739 043	738 277	406 262	0	1 144 539
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 970 498	0	0	1 970 498	1 837 052	0	0	1 837 052	1 939 269	2 950 000	0	4 889 269

2250	Видатки на відрядження	8 094	0	0	8 094	20 664	0	0	20 664	21 946	200 000	0	221 946
2271	Оплата теплопостачання	285 485	0	0	285 485	394 325	0	0	394 325	316 490	596 164	0	912 654
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 216	0	0	13 216	18 101	0	0	18 101	13 291	52 184	0	65 475
2273	Оплата електроенергії	192 616	0	0	192 616	314 283	0	0	314 283	355 184	695 390	0	1 050 574
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 933	0	0	1 933	2 053	350 000	0	352 053
2800	Інші поточні видатки	224	0	30	224	431 229	0	0	431 229	0	150 000	0	150 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
	УСЬОГО	41 164 650	0	30	41 164 650	38 214 658	0	0	38 214 658	60 805 252	5 500 000	0	66 305 252

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												

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	46 563 393	0	0	46 563 393	47 136 568	0	0	47 136 568
2120	Нарахування на оплату праці	10 243 947	0	0	10 243 947	10 370 045	0	0	10 370 045
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	760 930	325 136	0	1 086 066	798 977	298 068	0	1 097 045
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 004 493	2 950 000	0	4 954 493	2 102 443	2 950 000	0	5 052 443
2250	Видатки на відрядження	23 109	200 000	0	223 109	24 264	193 541	0	217 805
2271	Оплата теплопостачання	448 965	633 126	0	1 082 091	474 556	669 214	0	1 143 770
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 118	55 419	0	71 537	17 037	58 578	0	75 615
2273	Оплата електроенергії	390 245	738 504	0	1 128 749	412 489	780 599	0	1 193 088
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 162	347 815	0	349 977	2 277	300 000	0	302 277
2800	Інші поточні видатки	21 375	150 000	0	171 375	22 444	150 000	0	172 444
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	100 000
	ВСЬОГО	60 474 737	5 500 000	100 000	65 974 737	61 361 100	5 500 000	0	66 861 100

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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 виконання функцій і завдань покладених на Департамент житлово-комунального господарства	40 974 340	0	0	40 974 340	38 214 658	0	0	38 214 658	42 101 622	0	0	42 101 622
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	190 310	0	0	190 310	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Здійснення управління з будівництва, ремонту та реконструкції функцій, повноважень органів місцевого самоврядування, наданих у сфері будівництва, ремонту та реконструкції	0	0	30	0	0	0	0	0	18 703 630	5 500 000	0	24 203 630
	УСЬОГО	41 164 650	0	30	41 164 650	38 214 658	0	0	38 214 658	60 805 252	5 500 000	0	66 305 252

2) витрати за напрямками 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 виконання функцій і завдань покладених на Департамент житлово-комунального господарства	41 629 387	0	0	41 629 387	42 331 319	0	0	42 331 319
3	Здійснення управління з будівництва, ремонту та реконструкції функцій, повноважень органів місцевого самоврядування, наданих у сфері будівництва, ремонту та реконструкції	18 845 350	5 500 000	100 000	24 345 350	19 029 781	5 500 000	0	24 529 781
	УСЬОГО	60 474 737	5 500 000	100 000	65 974 737	61 361 100	5 500 000	0	66 861 100

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

[illegible]

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 Управління з будівництва, ремонту та реконструкції	од.	штатний розпис	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
	Кількість штатних одиниць Департаменту житлово-комунального господарства ХМР	од.	Штатний розпис	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг Управління з будівництва, ремонту та реконструкції	од.	дані з первинної облікової інформації	1334,00	0,00	1334,00	1334,00	0,00	1334,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів Управління з будівництва, ремонту та реконструкції	од.	дані управлінського обліку	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг Департамент житлово-комунального господарства	од.	Автоматична система діловодства "ДокПроф"	37350,00	0,00	37350,00	37350,00	0,00	37350,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів Департамент житлово-комунального господарства	од.	Журнал реєстрації	1836,00	0,00	1836,00	1836,00	0,00	1836,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Управління з будівництва, ремонту та реконструкції	од.	управлінський облік	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Управління з будівництва, ремонту та реконструкції	од.	управлінський облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці Управління з будівництва, ремонту та реконструкції	грн.	управлінський облік	324920,00	94828,00	419748,00	328100,00	94828,00	422928,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника Департамент житлово-комунального господарства (73 штатних одиниці)	од.	Автоматична система діловодства "ДокПроф"	512,00	0,00	512,00	512,00	0,00	512,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника Департамент житлово-комунального господарства (37 штатних одиниці)	од.	Журнал реєстрації	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці Департамент житлово-комунального господарства	грн.	Управлінський облік	385457,00	0,00	385457,00	391957,00	0,00	391957,00

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	10 991 525	0	10 793 708	0	16 759 099	0	16 621 698	0	16 820 484	0
Премії	10 028 310	0	8 451 077	0	14 748 197	0	15 154 175	0	15 390 530	0
Матеріальна допомога	4 325 064	0	3 936 407	0	6 493 746	0	6 570 013	0	6 632 996	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	5 676 708	0	5 063 093	0	9 063 502	0	8 217 507	0	8 292 558	0
УСЬОГО	31 021 607	0	28 244 285	0	47 064 544	0	46 563 393	0	47 136 568	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	Службовці	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
2	Посадові особи місцевого самоврядування	118,00	110,00	0,00	0,00	101,00	96,00	0,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00
	УСЬОГО	120,00	112,00	0,00	0,00	103,00	98,00	0,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	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:

(грн.)

№ 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	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 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

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.

Заходи, які були заплановані у 2020 році виконані в повному обсязі на 98,5 відсотків, також погашена кредиторська заборгованість за 2019 рік в повному обсязі в сумі 190 310 грн.

На 2021 рік заплановані кошти до загального фонду в сумі 38 214 658 грн, очікується виконання в повному обсязі показників, викладених у паспорті бюджетної програми на 2021 рік.

Для забезпечення діяльності апарату Департаменту на 2022 рік необхідно передбачити витрати за рахунок коштів загального фонду бюджету Харківської міської територіальної громади у сумі 60 805 252 грн: у тому числі на утримання Департаменту - 42 101 622 грн, Управлінню з будівництва, ремонту та реконструкції - 18 703 630 грн.

Потреби прогнозованого 2023 року склали 60 474 737 грн: у тому числі на утримання Департаменту - 41 629 387 грн, Управлінню з будівництва, ремонту та реконструкції - 18 845 350 грн.

Потреби прогнозованого 2024 року склали 61 361 100 грн: у тому числі на утримання Департаменту - 42 331 319 грн, Управлінню з будівництва, ремонту та реконструкції - 19 029 781 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 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	31 257 413	31 021 607	0	0	0	0	0	31 021 607
2120	Нарахування на оплату праці	6 882 314	6 878 828	0	0	0	0	0	6 878 828
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	796 611	794 082	31 814	0	-31 814	31 814	0	794 082
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 987 017	1 970 498	80 231	0	-80 231	80 231	0	1 970 498
2250	Видатки на відрядження	24 147	8 094	0	0	0	0	0	8 094
2271	Оплата теплопостачання	341 950	285 485	76 939	0	-76 939	76 939	0	285 485
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 072	13 216	1 326	0	-1 326	1 326	0	13 216
2273	Оплата електроенергії	221 015	192 616	0	0	0	0	0	192 616
2800	Інші поточні видатки	228	224	0	0	0	0	0	224
	УСЬОГО	41 527 767	41 164 650	190 310	0	-190 310	190 310	0	41 164 650

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 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	28 244 285	0	0	0	28 244 285	47 064 544	0	0	0	47 064 544
2120	Нарахування на оплату праці	6 213 743	0	0	0	6 213 743	10 354 198	0	0	0	10 354 198
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	739 043	0	0	0	739 043	738 277	0	0	0	738 277
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 837 052	0	0	0	1 837 052	1 939 269	0	0	0	1 939 269
2250	Видатки на відрядження	20 664	0	0	0	20 664	21 946	0	0	0	21 946
2271	Оплата тепlopостачання	394 325	0	0	0	394 325	316 490	0	0	0	316 490
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 101	0	0	0	18 101	13 291	0	0	0	13 291
2273	Оплата електроенергії	314 283	0	0	0	314 283	355 184	0	0	0	355 184
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 933	0	0	0	1 933	2 053	0	0	0	2 053
2800	Інші поточні видатки	431 229	0	0	0	431 229	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	38 214 658	0	0	0	38 214 658	60 805 252	0	0	0	60 805 252

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	31 257 413	31 021 607	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	6 882 314	6 878 828	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	796 611	794 082	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 987 017	1 970 498	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	24 147	8 094	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	341 950	285 485	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 072	13 216	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	221 015	192 616	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	228	224	0	0	0		
	УСЬОГО	41 527 767	41 164 650	0	0	0		

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

Бюджетний запит на 2022 рік по загальному фонду запланован у сумі 60 805 252 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість у 2022 році не очікується.

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.

Згідно з постановою КМУ від 25.06.2001 № 702 "Про порядок використання коштів" кошти отримані Управління від наданих послуг відповідно до законодавства у розмірі 100% спрямовуються на організацію, надання цих послуг шляхом зарахування на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах ДКСУ та використовуються згідно з кошторисами за кодом 25010100 "Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю".

Заступник міського голови - директор Департаменту житлово-комунального господарства

Заступник директора Департаменту з економіки



В.М. МІРОШНИК

(прізвище та ініціали)

А. ГУЗ

(прізвище та ініціали)