

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

1. Личаківська районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету) **04056109**
(код за ЄДРПОУ)

2. Личаківська районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

431
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету) **04056109**
(код за ЄДРПОУ)

3. Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4310160
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0160**
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0111**
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

1356300000
(код бюджету)

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**
Реалізація повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району
- 2) завдання бюджетної програми**
Здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району
- 3) підстави реалізації бюджетної програми**

Закон України "Про місцеве самоврядування України" від 21.05.1997р., Ухвала Львівської міської ради №777 від 14.07.2016р. "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", рішення виконавчого комітету від 01.11.2016р. №977 "Про затвердження Положень про районні адміністрації Львівської міської ради та їх структуру" зі змінами, рішення виконавчого комітету від 20.07.2018р. №759 "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 01.11.2016р. "977".

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 розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	17 349 166	X	X	17 349 166	16 846 500	X	X	16 846 500	18 094 600	X	X	18 094 600
	Власні надходження бюджетних установ (розлічити за видами надходжень)	X				X				X			

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	200 000	200 000	200 000	X	750 000	750 000	750 000	X	18 094 600
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		200 000	200 000	200 000		750 000	750 000	750 000		18 094 600
	Усього	17 349 166	200 000	200 000	200 000	16 846 500	750 000	750 000	750 000	17 596 500	18 094 600

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

Код	Найменування	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	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	18 219 550	X	X	18 219 550	18 342 790	X	X	18 342 790
	Інші надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Усього	18 219 550			18 219 550	18 342 790			18 342 790

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)			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
2111	Заробітна плата	12 652 377			12 652 377	12 527 600			12 527 600	13 061 100			13 061 100
2120	Нарахування на оплату праці	2 667 743			2 667 743	2 655 600			2 655 600	2 822 000			2 822 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	989 447			989 447	475 900			475 900	470 000			470 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	714 753			714 753	692 900			692 900	819 300			819 300
2271	Відатки на відрядження	192 462			192 462	331 800			331 800	740 700			740 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 275			13 275	17 600			17 600	19 000			19 000
2273	Оплата електроенергії	45 300			45 300	83 500			83 500	96 900			96 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 971			4 971	6 000			6 000	6 600			6 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000			3 000								
2800	Інші поточні видатки	65 838			65 838	55 600			55 600	59 000			59 000
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування		200 000	200 000	200 000	750 000			750 000				
	Усього	17 349 166	200 000	200 000	17 549 166	16 846 500	750 000	750 000	17 596 500	18 094 600			18 094 600

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	Усього												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	13 061 100			13 061 100				13 061 100
2120	Нарахування на оплату праці	2 822 000			2 822 000				2 822 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	494 910			494 910				494 910
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	862 720			862 720				862 720
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання	786 620			786 620				786 620
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 180			20 180				20 180
2273	Оплата електроенергії	102 900			102 900				102 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 000			7 000				7 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	62 120			62 120				62 120
3110	Приймання, придбання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	18 219 550			18 219 550				18 342 790

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
1		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:

№ 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 розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	16 880 366			16 880 366				16 846 500				18 094 600
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			200 000	200 000				750 000				750 000
3	Забезпечення здійснення противіпдемічних заходів у зв'язку з організацією та проведенням виборів	468 800			468 800								
	УСЬОГО	17 349 166		200 000	17 549 166			750 000	16 846 500			17 596 600	18 094 600

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку						
1		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	18 219 550			18 219 550				18 342 790				18 342 790
	УСЬОГО	18 219 550			18 219 550			18 342 790	18 342 790				18 342 790

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)
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району												
затрат												
1	Кількість відділів	од.	штатний розпис	7		7		7		7		7
2	Кількість працівників	осіб	штатний розпис	45		45		46		46		46
продукту												
1	Кількість проведених нарад	од.	управлінський облік	60		60		60		60		60
2	Кількість звернень, заяв та скарг громадян	од.	управлінський облік	20 000		20 000		20 500		20 500		20 500
3	Кількість прийнятих нормативно-правових документів, підготовлених розпоряджень	од.	управлінський облік	700		700		750		750		750
ефективності												
1	Кількість розглянутих звернень, заяв на одного працівника	од.	управлінський облік	444		444		445		445		445
2	Кількість прийнятих нормативно-правових документів та підготовлених розпоряджень на одного працівника	од.	управлінський облік	16		16		16		16		16
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	од.	розрахунково	375 119,24		375 119,24		366 228,26		366 228,26		393 360,87
1	Відсоток задоволених звернень від загальної кількості	відс.	розрахунково	100		100		100		100		100
2	Відсоток задоволених звернень від загальної кількості	відс.	розрахунково									100
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
1	Кількість комплектів меблів, які необхідно придбати	од.	управлінський облік		14	14				15		15
2	Кількість одиниць комп'ютерної техніки, яку необхідно придбати	од.	управлінський облік							15		15
продукту												
1	Кількість комплектів меблів, які будуть придбані	од.	управлінський облік		14	14				15		15
2	Кількість одиниць комп'ютерної техніки, яка буде придбана	од.	управлінський облік							15		15
ефективності												
1	Середня вартість одного комплексу меблів	грн.	розрахунково			14 285,72				25 000		25 000
2	Середня вартість одиниці комп'ютерної техніки	грн.	розрахунково			14 285,72				25 000		25 000
якості												
1	Відсоток придбаних комплектів меблів до їх загальної потреби	відс.	розрахунково		100	100				100		100
2	Відсоток придбаної комп'ютерної техніки до її загальної потреби	відс.	розрахунково									
Забезпечення здійснення протиепідемічних заходів у зв'язку з організацією та проведення виборів												
затрат												
1	Витрати на здійснення протиепідемічних заходів у зв'язку із організацією і проведенням виборів	грн.	Рішення виконавчого від 09.10.20 №922	468 800		468 800						
продукту												
1	Кількість дільничних виборчих комісій	од.	управлінський облік	50		50						
ефективності												
1	Витрати на одну дільничну виборчу комісію	грн.	розрахунково	9 376		9 376						
2	Витрати на одну дільничну виборчу комісію	грн.	розрахунково									
якості												
1	Рівень забезпеченості виборчого процесу	відс.	розрахунково	100		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)
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району									

затрат	Кількість відділів	Кількість працівників	штатний розпис	штатний розпис	7	7	7	7
1	Кількість проведених нарад		управлінський облік		70			
2	Кількість звернень, заяв та скарг громадян		управлінський облік		20 000			20 000
3	Кількість прийнятих нормативно-правових документів, підготовлених розпоряджень		управлінський облік		800			800
ефективності								
1	Кількість розглянутих звернень, заяв на одного працівника		управлінський облік		435			435
2	Кількість прийнятих нормативно-правових документів та підготовлених розпоряджень на одного працівника		управлінський облік		17			17
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці якості		розрахунково		396 077,17			398 756,3
1	Відсоток задоволених звернень від загальної кількості звернень		розрахунково		100			100
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
затрат								
1	Кількість комплектів меблів, які необхідно придбати		управлінський облік					
2	Кількість одиниць комп'ютерної техніки, яку необхідно придбати		управлінський облік					
продукту								
1	Кількість комплектів меблів, які будуть придбані		управлінський облік					
2	Кількість одиниць комп'ютерної техніки, яка буде придбана		управлінський облік					
ефективності								
1	Середня вартість одного комплекту меблів	грн.	розрахунково					
2	Середня вартість одиниць комп'ютерної техніки	грн.	розрахунково					
1	Відсоток придбаних комплектів меблів до їх загальної потреби	відс.	розрахунково					
2	Відсоток придбаної комп'ютерної техніки до її загальної потреби	відс.	розрахунково					
Забезпечення здійснення протипідприємних заходів у зв'язку з організацією та проведення вибори								
затрат								
1	Витрати на здійснення протипідприємних заходів у зв'язку із організацією і проведенням виборів	грн.	Рішення виконкому від 09.10.20 №922					
продукту								
1	Кількість дільничних виборчих комісій	од.	управлінський облік					
ефективності								
1	Витрати на одну дільничку виборчої комісії		розрахунково					
якості								
1	Рівень забезпеченості виборчого процесу	відс.	розрахунково					

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.09.2021	спеціальний фонд	2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	3					4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Державне управління	12 652 377		12 527 600			13 061 100		13 061 100		13 061 100		
Керівники	4 921 418		4 635 948			4 655 157		4 655 157		4 655 157		
Обов'язкові виплати	1 495 851		1 491 734			1 486 949		1 486 949		1 486 949		
Матеріальна допомога	665 200		656 807			664 430		664 430		664 430		
Премії	1 861 611		1 602 688			1 646 033		1 646 033		1 646 033		
Індексація						41 443		41 443		41 443		
Стимулюючі доплати та надбавки	898 756		884 719			816 302		816 302		816 302		
Спеціалісти	7 409 185		7 595 707			8 028 766		8 028 766		8 028 766		
Обов'язкові виплати	2 498 701		2 514 853			2 575 225		2 575 225		2 575 225		
Матеріальна допомога	1 108 259		1 111 444			1 147 566		1 147 566		1 147 566		

(грн)

Премії	2 547 123	2 711 984	2 907 847	2 907 847	2 907 847
Індексація					
Стимулюючі доплати та надбавки	1 255 102	1 257 426	1 287 613	1 287 613	1 287 613
Інші	321 774	295 945	377 177	377 177	377 177
Обов'язкові виплати	68 921	69 600	88 704	88 704	88 704
Матеріальна допомога	23 960	22 765	29 014	29 014	29 014
Премії	163 553	139 200	177 408	177 408	177 408
Індексація					
Стимулюючі доплати та надбавки	65 320	64 380	82 051	82 051	82 051
УСЬОГО	12 652 377	12 527 600	13 061 100	13 061 100	13 061 100
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік					
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	Керівники	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		12,00	11,00			12,00	12,00			12,00		12,00		12,00	
	Посадові особи місцевого самоврядування	31,00	30,00			32,00	30,00			32,00		32,00		32,00	
	Інші працівники	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
	Усього штатних одиниць	45,00	43,00			46,00	44,00			46,00		46,00		46,00	
	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)	
			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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
			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)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1			4	5	6	7
			3	3	3	3
			УСЬОГО			

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
		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, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	
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 на 2022 - 2024 роки.

По загальному фонду 2020 року ефективність бюджетної програми висока. У 2021 році очікується досягнення запланованих результатів та обов'язкове планування витрат на прогнозовані 2022-2024 роки для здійснення повноважень делегованих ЛПР на території району.

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 фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	12 652 377	12 652 377						12 652 377
2120	Нарахування на оплату праці	2 667 407	2 667 743						2 667 743
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 030 061	989 447		39 700	39 700	39 700		1 029 147
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	738 139	714 753		22 020	22 020	22 020		736 773
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата тепlopостачання	336 900	192 462		94 438	94 438	94 438		286 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 400	13 275						13 275
2273	Оплата електроенергії	55 300	45 300						45 300
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	5 600	4 971						4 971
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	3 000						3 000
2800	Інші поточні видатки	83 800	65 838						65 838
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	17 605 984	17 349 166		156 158	156 158	156 158		17 505 324

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік						
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів фонду		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)			
				загального фонду	спеціального фонду							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	12 527 600				12 527 600	13 061 100					13 061 100
2120	Нарахування на оплату праці	2 655 600				2 655 600	2 822 000					2 822 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	475 900	39 700	39 700		436 200	470 000					470 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	682 900	22 020	22 020		670 880	819 300					819 300
2250	Видатки на відрядження											
2271	Оплата тепlopостачання	331 800	94 438	94 438		237 362	740 700					740 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 600				17 600	19 000					19 000
2273	Оплата електроенергії	83 500				83 500	96 900					96 900
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	6 000				6 000	6 600					6 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку											
2800	Інші поточні видатки	55 600				55 600	59 000					59 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
	УСЬОГО	16 846 500	156 158	156 158		16 690 342	18 094 600					18 094 600

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 погашення заборгованості
		3	4	5						
2111	Заробітна плата	12 652 377	12 652 377							
2120	Нарахування на оплату праці	2 687 407	2 687 743							10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 030 061	989 447							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	738 139	714 753							
2250	Видатки на відрядження									
2271	Оплата тепlopостачання	336 900	192 462							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 400	13 275							
2273	Оплата електроенергії	55 300	45 300							
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	5 600	4 971							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	3 000							
2800	Інші поточні видатки	83 800	65 838							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
	УСЬОГО	17 605 984	17 349 166							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Бюджетні зобов'язання за загальним фондом на 2021 і на 2022 роки будуть приведені у відповідність до обсягів видатків на поточний та плановий бюджетні періоди

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.

У 2020 році відповідно до ~~планових показників~~ спеціального фонду (бюджету розвитку), головним розпорядником коштів здійснено придбання комп'ютерної техніки та комплектів меблів.

Голова районної адміністрації _____ (підпис) Орест ТИМЧИШИН (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності _____ (підпис) Олександра ЦАРИК (прізвище та ініціали)

