

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

1. Управління комунальної власності Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37623993 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління комунальної власності Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(3)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37623993 (код за ЄДРПОУ)
(3)(1)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
1152800000 (код бюджету)		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері комунальної власності

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 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 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)

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	3 204 640	X	X	3 204 640	3 551 510	X	X	3 551 510	3 588 600	X	X	3 588 600
	УСЬОГО	3 204 640	0	0	3 204 640	3 551 510	0	0	3 551 510	3 588 600	0	0	3 588 600

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	3 615 200	X	X	3 615 200	3 641 600	X	X	3 641 600
	УСЬОГО	3 615 200	0	0	3 615 200	3 641 600	0	0	3 641 600

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	2 135 440	0	0	2 135 440	2 523 600	0	0	2 523 600	2 873 204	0	0	2 873 204
2120	Нарахування на оплату праці	477 000	0	0	477 000	555 250	0	0	555 250	632 105	0	0	632 105
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	511 300	0	0	511 300	406 560	0	0	406 560	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	41 000	0	0	41 000	31 500	0	0	31 500	76 392	0	0	76 392
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 900	0	0	4 900	5 800	0	0	5 800	6 900	0	0	6 900
2273	Оплата електроенергії	35 000	0	0	35 000	28 800	0	0	28 800	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 204 640	0	0	3 204 640	3 551 510	0	0	3 551 510	3 588 600	0	0	3 588 600

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 894 496	0	0	2 894 496	2 915 625	0	0	2 915 625
2120	Нарахування на оплату праці	636 790	0	0	636 790	641 440	0	0	641 440
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	76 959	0	0	76 959	77 530	0	0	77 530
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 955	0	0	6 955	7 005	0	0	7 005
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 615 200	0	0	3 615 200	3 641 600	0	0	3 641 600

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				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Утримання управління комунальної власності	3 204 640	0	0	3 204 640	3 551 510	0	0	3 551 510	3 588 600	0	0	3 588 600
	УСЬОГО	3 204 640	0	0	3 204 640	3 551 510	0	0	3 551 510	3 588 600	0	0	3 588 600

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

(грн)

№ 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	Утримання управління комунальної власності	3 615 200	0	0	3 615 200	3 641 600	0	0	3 641 600
	УСЬОГО	3 615 200	0	0	3 615 200	3 641 600	0	0	3 641 600

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12	0	12	13	0	13	13	0	13
	продукту											
1	кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	2042	0	2042	2000	0	2000	2500	0	2500
2	кількість підготовлених нормативно-правових та інших актів Миської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	од.	журнали реєстрації рішень КМР та Виконавчого комітету та розпоряджень	16	0	16	30	0	30	35	0	35
3	кількість підготовлених розпоряджень щодо оренди, наказів з питань управління комунальної власності; кількість погоджень укладання договорів оренди іншими орендодавцями; кількість укладених договорів купівлі-продажу	од.	журнал реєстрації розпоряджень та наказів, книга реєстрації	290	0	290	103	0	103	401	0	401
4	кількість проведених перевірок виконання договірних зобов'язань орендарями н/ж приміщень; кількість поданих позовних заяв	од.	графік перевірок, книга реєстрації	248	0	248	108	0	108	158	0	158

ефективності												
1	кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	170,2	0	170,2	153,85	0	153,85	192,31	0	192,31
2	кількість підготовлених нормативно-правових та інших актів Міської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на одного працівника	од.	розрахунок	1,3	0	1,3	2,31	0	2,31	2,69	0	2,69
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	267053,3	0	267053,3	273193,08	0	273193,08	276046,15	0	276046,15
4	кількість підготовлених розпоряджень щодо оренди, наказів з питань управління комунальної власності; кількість погоджень укладання договорів оренди іншими орендодавцями; кількість укладених договорів купівлі-продажу на одного працівника	од.	розрахунок	24,2	0	24,2	7,92	0	7,92	30,85	0	30,85
5	кількість проведених перевірок виконання договірних зобов'язань орендарями н/ж приміщень; кількість поданих позовних заяв на одного працівника	од.	розрахунок	20,7	0	20,7	8,3	0	8,3	12,15	0	12,15

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13	0	13	13	0	13
	продукту								
1	кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	2500	0	2500	2500	0	2500
2	кількість підготовлених нормативно-правових та інших актів Міської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	од.	журнали реєстрації рішень КМР та Виконавчого комітету та розпоряджень	35	0	35	35	0	35
3	кількість підготовлених розпоряджень щодо оренди, наказів з питань управління комунальної власності; кількість погоджень укладання договорів оренди іншими орендодавцями; кількість укладених договорів купівлі-продажу	од.	журнал реєстрації розпоряджень та наказів, книга реєстрації	401	0	401	401	0	401
4	кількість проведених перевірок виконання договірних зобов'язань орендарями н/ж приміщень; кількість поданих позовних заяв	од.	графік перевірок, книга реєстрації	158	0	158	158	0	158

ефективності									
1	кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	192,31	0	192,31	192,31	0	192,31
2	кількість підготовлених нормативно-правових та інших актів Міської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на одного працівника	од.	розрахунок	2,69	0	2,69	2,69	0	2,69
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	278092,31	0	278092,31	280123,08	0	280123,08
4	кількість підготовлених розпоряджень щодо оренди, наказів з питань управління комунальної власності; кількість погоджень укладання договорів оренди іншими орендодавцями; кількість укладених договорів купівлі-продажу на одного працівника	од.	розрахунок	30,85	0	30,85	30,85	0	30,85
5	кількість проведених перевірок виконання договірних зобов'язань орендарями н/ж приміщень; кількість поданих позовних заяв на одного працівника	од.	розрахунок	12,15	0	12,15	12,15	0	12,15

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	902 400	0	909 000	0	968 400	0	975 576	0	982 698	0
посадовий оклад	902 400	0	909 000	0	968 400	0	975 576	0	982 698	0
Премії	373 186	0	564 897	0	796 644	0	802 547	0	808 406	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	213 510	0	239 158	0	221 016	0	222 654	0	224 280	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	179 700	0	208 456	0	221 016	0	222 654	0	224 280	0
на соціально-побутові потреби	33 810	0	30 702	0	0	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	646 344	0	810 545	0	858 284	0	864 144	0	870 452	0
доплати	427 200	0	531 425	0	555 824	0	559 443	0	563 527	0
надбавки	219 144	0	279 120	0	302 460	0	304 701	0	306 925	0
інші виплати	0	0	0	0	28 860	0	29 574	0	29 789	0
УСЬОГО	2 135 440	0	2 523 600	0	2 873 204	0	2 894 495	0	2 915 625	0
у тому числі 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		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	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	12	12	0	0	13	13	0	0	13	0	13	0	13	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	12	12	0	0	13	13	0	0	13	0	13	0	13	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

У 2020 році кошти на оплату праці працівників управління забезпечено у повному обсязі. Видатки на оплату праці здійснювались відповідно до постанови КМУ від 09.03.2006 р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату виконавчих органів влади, органів прокуратури, судів та інших органів" та включали як обов'язкові виплати, так і стимулюючі надбавки і премії та матеріальну допомогу на оздоровлення. Кошторисні призначення на оплату комунальних та інших послуг відповідають потребі. □

У 2020 році працівниками управління розроблено нормативно-правових та інших актів міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови у загальній кількості 16 одиниць. Також, працівниками управління підготовлено та опрацьовано 290 документів, а саме: 200 розпоряджень управління щодо оренди, 30 наказів управління комунальної власності щодо приватизації комунального майна, погоджено 50 укладень договорів оренди іншими орендодавцями та укладено 10 договорів купівлі-продажу об'єктів комунального майна. Проведено 240 перевірок виконання договірних зобов'язань орендарями. □

У 2021 році забезпечуються розрахунки на оплату праці працівникам управління у повному обсязі. Видатки на оплату праці здійснювались відповідно до постанови КМУ від 09.03.2006 р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату виконавчих органів влади, органів прокуратури, судів та інших органів". Забезпечується своєчасне проведення розрахунків за комунальні та інші послуги, перерахування податків та зборів. □

У 2021 році працівниками управління планується підготувати нормативно-правові та інші акти Міської ради, Виконавчого комітету, розпорядження міського голови у кількості 30 одиниць. А також, планується підготувати 40 розпоряджень щодо оренди, 60 наків з питань управління комунальної власності, 3 договора купівлі-продажу об'єктів комунального майна та 2000 листів, заяв, звернень громадян. □

Фінансування у 2021 році забезпечує виконання наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності. □

Граничний обсяг на 2022 рік у загальній сумі 3588600,00 грн. відповідно до розрахунків по заробітній платі дає можливість нараховувати заробітну плату працівникам управління у повному обсязі відповідно до чинного законодавства та штатного розпису, та якісно виконувати функціональні зобов'язання, а також дає можливості покривати витрати на споживання комунальних послуг, але інші послуги не покривають потребу. □

Надання фінансування у 2023-2024 рр. в повній мірі повинно забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Управління, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: проведення оплати всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги та енергоносії, здійснення поточних видатків для придбання необхідних послуг, своєчасна виплата заробітної плати.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 163 700	2 135 440	0	0	0	0	0	2 135 440
2120	Нарахування на оплату праці	477 000	477 000	0	0	0	0	0	477 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	511 300	511 300	0	0	0	0	0	511 300
2271	Оплата тепlopостачання	41 000	41 000	0	0	0	0	0	41 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 900	4 900	0	0	0	0	0	4 900
2273	Оплата електроенергії	35 000	35 000	0	0	0	0	0	35 000
	УСЬОГО	3 232 900	3 204 640	0	0	0	0	0	3 204 640

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 523 600	0	0	0	2 523 600	2 873 204	0	0	0	2 873 204
2120	Нарахування на оплату праці	555 250	0	0	0	555 250	632 105	0	0	0	632 105
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	406 560	0	0	0	406 560	5 792	0	0	0	5 792
2271	Оплата тепlopостачання	31 500	0	0	0	31 500	37 400	0	0	0	37 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 800	0	0	0	5 800	6 900	0	0	0	6 900
2273	Оплата електроенергії	28 800	0	0	0	28 800	33 200	0	0	0	33 200
	УСЬОГО	3 551 510	0	0	0	3 551 510	3 588 600	0	0	0	3 588 600

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 163 700	2 135 440	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	477 000	477 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	511 300	511 300	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	41 000	41 000	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 900	4 900	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	35 000	35 000	0	0	0		
	УСЬОГО	3 232 900	3 204 640	0	0	0		

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

Бюджетні зобов'язання у 2020 році управлінням були взяті в межах затвердженого кошторису видатків. Кредиторська та дебіторська заборгованості за загальним фондом станом на 01.01.2021 року відсутня. У 2021 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно із кошторисом витрат та щомісячним розписом видатків у межах річної та щомісячної суми видатків, передбаченої управлінням комунальної власності на поточний фінансовий рік. Кредиторська та дебіторська заборгованості у 2021 році не очікується. На 2022 рік планується взяття бюджетних зобов'язань в межах кошторисних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник управління

(підпис)

Алла ПАСЕНКО

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Яніна БЕДЛІНСЬКА

(ініціали та прізвище)