

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказів Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

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

1.	<div>Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>(1) (2)</div> <div>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(3)(6)(5)(4)(1)(7)(2)(1)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
2.	<div>Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>	<div>(1) (2) (1)</div> <div>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>(3)(6)(5)(4)(1)(7)(2)(1)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
3.	<div>(1) (2) (1) (0) (1) (6) (0)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(1)(6)(0)</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(1)(1)(1)</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(7)(5)(5)(9)(0)(0)(0)(0)(0)(0)</div> <div>(код бюджету)</div>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Керівництво і управління у сфері міської інфраструктури у 2022-2024 р.

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;
Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р.№ 1147"про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Бюджетна декларація на 2022-2024 роки, Рішення XII сесії VIII скликання Ужгородської міськоїради від 28.10.2021 № 479 "Про затвердження Положення про департамент міської

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)			
		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	26 537 151	x	x	26 537 151	28 551 200	x	x	28 551 200	29 514 200	x	x	29 514 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	3 719 391	-	3 719 391	x	4 464 000	-	4 464 000	x	4 733 000	-	4 733 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	3 719 391	-	3 719 391	x	4 464 000	-	4 464 000	x	4 733 000	-	4 733 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	85 000	85 000	85 000	x	500 000	500 000	500 000	x	-	-	-

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	85 000	85 000	85 000	x	500 000	500 000	500 000	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	26 537 151	3 804 391	85 000	30 341 542	28 551 200	4 964 000	500 000	33 515 200	29 514 200	4 733 000	-	34 247 200

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	31 754 600	x	-	31 754 600	31 821 800	x	-	31 821 800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	4 948 000	-	4 948 000	x	5 140 300	-	5 140 300
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	4 948 000	-	4 948 000	x	5 140 300	-	5 140 300
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	31 754 600	4 948 000	-	36 702 600	31 821 800	5 140 300	-	36 962 100

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	20 988 806	2 454 410	-	23 443 216	22 367 700	3 065 000	-	25 432 700	22 710 000	2 704 000	-	25 414 000
2120	Нарахування на оплату праці	4 614 278	565 450	-	5 179 728	4 909 200	674 300	-	5 583 500	4 996 200	595 000	-	5 591 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	310 025	221 292	-	531 317	377 810	239 700	-	617 510	578 000	270 000	-	848 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	379 303	215 507	-	594 810	575 000	296 000	-	871 000	647 000	320 000	-	967 000
2250	Видатки на відрядження	5 370	-	-	5 370	14 600	-	-	14 600	26 000	-	-	26 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 000	200	-	7 200	14 200	1 200	-	15 400	22 000	2 000	-	24 000
2273	Оплата електроенергії	31 400	4 858	-	36 258	56 800	16 800	-	73 600	109 000	10 000	-	119 000
2274	Оплата природного газу	25 651	-	-	25 651	32 000	24 000	-	56 000	86 000	20 000	-	106 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 058	19 200	-	27 258	9 890	-	-	9 890	54 000	25 000	-	79 000
2800	Інші поточні видатки	167 260	45 329	-	212 589	194 000	-	-	194 000	286 000	-	-	286 000

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	278 145	85 000	278 145	-	647 000	500 000	647 000	-	787 000	-	787 000
	УСЬОГО	26 537 151	3 804 391	85 000	30 341 542	28 551 200	4 964 000	500 000	33 515 200	29 514 200	4 733 000	-	34 247 200

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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код 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	24 820 800	3 420 200	-	28 241 000	24 820 800	3 539 000	-	28 359 800
2120	Нарахування на оплату праці	5 410 500	752 400	-	6 162 900	5 410 500	778 500	-	6 189 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	608 000	281 200	-	889 200	635 000	296 700	-	931 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	570 600	329 400	-	900 000	599 000	337 000	-	936 000
2250	Видатки на відрядження	28 400	-	-	28 400	29 000	-	-	29 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 100	1 400	-	17 500	16 900	1 500	-	18 400
2273	Оплата електроенергії	52 900	11 200	-	64 100	55 800	11 800	-	67 600
2274	Оплата природного газу	47 200	17 000	-	64 200	49 800	18 000	-	67 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 800	-	-	9 800	10 200	-	-	10 200
2800	Інші поточні видатки	190 300	-	-	190 300	194 800	-	-	194 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	135 200	-	135 200	-	157 800	-	157 800
	УСЬОГО	31 754 600	4 948 000	-	36 702 600	31 821 800	5 140 300	-	36 962 100

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

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:

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 наданих законодавством повноважень у сфері міської інфраструктури	26 537 151	3 804 391	85 000	30 341 542	28 551 200	4 964 000	500 000	33 515 200	29 514 200	4 733 000	-	34 247 200
	УСЬОГО	26 537 151	3 804 391	85 000	30 341 542	28 551 200	4 964 000	500 000	33 515 200	29 514 200	4 733 000	-	34 247 200

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

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 наданих законодавством повноважень у сфері міської інфраструктури	31 754 600	4 948 000	-	36 702 600	31 821 800	5 140 300	-	36 962 100
	УСЬОГО	31 754 600	4 948 000	-	36 702 600	31 821 800	5 140 300	-	36 962 100

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											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	69,00	10,00	79,00	75,00	12,00	87,00	75,00	7,00	82,00
	продукту											
2	кількість складених постанов,приписів,протоколів,повідомлень	од.	розрахунковий показник	2 519,00	-	2 519,00	5 200,00	-	5 200,00	11 500,00	-	11 500,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга реєстрації кореспонденції	678,00	-	678,00	879,00	-	879,00	900,00	-	900,00
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації кореспонденції	5 342,00	-	5 342,00	6 490,00	-	6 490,00	7 000,00	-	7 000,00
	ефективності											
3	кількість складених постанов, приписів, протоколів, повідомлень на одного працівника	од.	розрахунок	36,00	-	36,00	69,00	-	69,00	153,00	-	153,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	384,60	380,40	765,00	380,70	413,70	794,40	393,50	676,10	1 069,60

3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	10,00	-	10,00	12,00	-	12,00	17,00	-	17,00
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	77,00	-	77,00	87,00	-	87,00	106,00	-	106,00
	якості											
4	Відсоток вчасно виконаних листів,звернень,заяв,скарг	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
4	Відсоток прийняття рішень виконкому	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

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								
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	75,00	7,00	82,00	75,00	7,00	82,00
	продукту								
2	кількість складених постанов,приписів,протоколів,повідомлень	од.	розрахунковий показник	13 000,00	-	13 000,00	13 500,00	-	13 500,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга реєстрації кореспонденції	950,00	-	950,00	1 000,00	-	1 000,00
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації кореспонденції	7 100,00	-	7 100,00	7 200,00	-	7 200,00
	ефективності								
3	кількість складених постанов, приписів, протоколів, повідомлень на одного працівника	од.	розрахунок	173,00	-	173,00	180,00	-	180,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	423,40	706,80	1 130,20	424,30	734,30	1 158,60
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	13,00	-	13,00	13,00	-	13,00
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	95,00	-	95,00	96,00	-	96,00
	якості								
4	Відсоток вчасно виконаних листів,звернень,заяв,скарг	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
4	Відсоток прийняття рішень виконкому	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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:	8 538 757	975 400	10 446 068	1 095 000	10 667 592	890 000	11 627 675	1 423 400	11 627 675	1 336 800

посадовий оклад	4 601 871	643 700	5 421 208	739 200	5 412 468	580 000	5 899 590	853 200	5 899 590	902 200
доплати	1 090 291	140 000	1 458 152	138 000	1 579 536	310 000	1 721 694	324 300	1 721 694	176 400
надбавки	2 846 595	191 700	3 566 708	217 800	3 675 588	-	4 006 391	245 900	4 006 391	258 200
Премії	9 603 227	1 267 010	8 869 380	1 854 900	9 568 864	1 740 941	10 496 962	1 916 741	10 496 962	2 121 921
Матеріальна допомога, у тому числі:	2 484 419	194 000	2 779 346	61 600	1 843 544	34 659	2 009 463	34 659	2 009 463	34 659
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 223 704	80 000	1 393 023	38 600	451 039	34 659	491 633	34 659	491 633	34 659
на соціально-побутові потреби	1 260 715	114 000	1 386 323	23 000	1 392 505	-	1 517 830	-	1 517 830	-
Інші виплати	362 403	18 000	272 906	53 500	630 000	38 400	686 700	45 400	686 700	45 620
УСЬОГО	20 988 806	2 454 410	22 367 700	3 065 000	22 710 000	2 704 000	24 820 800	3 420 200	24 820 800	3 539 000
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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	010 - Керівники	26,00	24,00	3,00	1,00	27,00	25,00	3,00	1,00	27,00	1,00	27,00	1,00	27,00	1,00
2	030 - Спеціалісти	46,00	39,00	11,00	4,00	44,00	39,00	11,00	10,00	43,00	6,00	43,00	6,00	43,00	6,00
3	060 - Інші працівники	6,00	6,00	1,00	-	4,00	3,00	1,00	1,00	5,00	-	5,00	-	5,00	-
	УСЬОГО	78,00	69,00	15,00	5,00	75,00	67,00	15,00	12,00	75,00	7,00	75,00	7,00	75,00	7,00
	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:

N 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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

N 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)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-

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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього		-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

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.

Кошторисні призначення по загальному фонду на 2020 рік по КФК 1210160 (Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м.Києві), селищах, селах,об'єднаних територіальних громадах) склали 26 622 731грн. Отримано асигнувань та проведено касових видатків на суму 26 537 151 грн. Затверджені кошторисні призначення по

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	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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	21 061 580	20 988 806	-	-	-	-	-	20 988 806
2120	Нарахування на оплату праці	4 615 420	4 614 278	-	-	-	-	-	4 614 278
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	310 681	310 025	-	-	-	-	-	310 025
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	383 060	379 303	-	-	-	-	-	379 303
2250	Видатки на відрядження	5 371	5 370	-	-	-	-	-	5 370
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 058	8 058	-	-	-	-	-	8 058
2800	Інші поточні видатки	167 561	167 260	-	-	-	-	-	167 260
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 000	7 000	-	-	-	-	-	7 000
2273	Оплата електроенергії	31 400	31 400	-	-	-	-	-	31 400
2274	Оплата природного газу	32 600	25 651	-	-	-	-	-	25 651
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО		26 622 731	26 537 151	-	-	-	-	-	26 537 151

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

(грн)

	2021 рік	2022 рік
--	----------	----------

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність 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	22 367 700	-	-	-	22 367 700	22 710 000	-	-	-	22 710 000
2120	Нарахування на оплату праці	4 909 200	-	-	-	4 909 200	4 996 200	-	-	-	4 996 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	377 810	-	-	-	377 810	578 000	-	-	-	578 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	575 000	-	-	-	575 000	647 000	-	-	-	647 000
2250	Видатки на відрядження	14 600	-	-	-	14 600	26 000	-	-	-	26 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 200	-	-	-	14 200	22 000	-	-	-	22 000
2273	Оплата електроенергії	56 800	-	-	-	56 800	109 000	-	-	-	109 000
2274	Оплата природного газу	32 000	-	-	-	32 000	86 000	-	-	-	86 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 890	-	-	-	9 890	54 000	-	-	-	54 000
2800	Інші поточні видатки	194 000	-	-	-	194 000	286 000	-	-	-	286 000
	УСЬОГО	28 551 200	-	-	-	28 551 200	29 514 200	-	-	-	29 514 200

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 заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	21 061 580	20 988 806	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	4 615 420	4 614 278	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
		310 681	310 025	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	383 060	379 303	-	-	-		
2250	Видатки на відрядження	5 371	5 370	-	-	-		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
		8 058	8 058	-	-	-		
2800	Інші поточні видатки	167 561	167 260	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 000	7 000	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	31 400	31 400	-	-	-		
2274	Оплата природного газу	32 600	25 651	-	-	-		
	УСЬОГО	26 622 731	26 537 151	-	-	-		

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

бюджетні зобов'язання в поточному році по загальному фонду будуть взяті в Управлінні ДКСУ у м.Ужгороді Закарпатської області відповідно до кошторисних призначень.
Будуть вжиті всі заходи щодо недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості.

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.

Спеціальний фонд департаменту міського господарства наповнюється за рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю . За рахунок спеціального фонду утримується відділ технагляду за капітальним ремонтом об'єктів благоустрою та житлового фонду. У поточному 2021 році очікується

Керівник установи	<hr/>	<hr/>	Гільтайчук В. С.
	(підпис)		(прізвище та ініціали)
Керівник фінансової служби	<hr/>	<hr/>	Басараб Л. Л.
	(підпис)		(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}