БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

1. Фінансове управління виконавчого комітету Золотоніської міської ради 37 22792668 23565000000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у сфері бюджету і фінансів в теріторіальній громаді

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік(звіт)	2021 рік(затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік(прогноз)	2024 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Реалізація бюджетної політики держави у сфері планування та аналізу доходів бюджету, фінансування бюджетних програм місцевого бюджету						
кількість штатних одиниць	од.	15	15	15	15	15
Кількість підготовлених розпоряджень про віділення коштів загального та спеціального фонду	од.	404	414	414	414	414
кількість вхідних документів зареєстрованих в ФУ	од.	1 526	1 967	1 967	1 967	1 967
Кількість підготовлених довідок про зміни річного та помісячного розпису	од.	754	895	895	895	895
Кількість підготовлених нормат. правових актів на одного працівника	од.	10	10	10	10	10
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	185 812	216 201	263 310	277 309	291 211
Витрати на утримання фінансового управління	грн.	2 787 187	3 243 010	3 949 656	4 159 641	4 368 162

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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 відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік(звіт)	2021 рік(затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік(прогноз)	2024 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Фінансове управління виконавчого комітету Золотоніської міської ради	**2 787 187**	**3 243 010**	**3 949 656**	**4 159 641**	**4 368 162**	
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 787 187	3 243 010	3 949 656	4 159 641	4 368 162	
	УСЬОГО			**2 787 187**	**3 243 010**	**3 949 656**	**4 159 641**	**4 368 162**	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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 відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік(звіт)	2021 рік(затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік(прогноз)	2024 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

Начальник фінансового управління Олена Коваленко

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового - господарського відділу Наталія КУЦЬ

(підпис) (ініціали та прізвище)

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЗОЛОТОНІСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ * 22792668 * Україна, Черкаська обл., м. Золотоноша

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

1. **Фінансове управління виконавчого комітету Золотоніської міської ради** — 37 — 22792668

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Фінансове управління виконавчого комітету Золотоніської міської ради — 371 — 22792668

(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.

(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)
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	23565000000

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері бюджету і фінансів в теріторіальній громаді.

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";
Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 № 617);
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків1 та кредитування місцевих Бюджетний кодекс України;

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	2 787 187	0	0	2 787 187	3 243 010	0	0	3 243 010	3 949 656	0	0	3 949 656
	УСЬОГО	**2 787 187**	**0**	**0**	**2 787 187**	**3 243 010**	**0**	**0**	**3 243 010**	**3 949 656**	**0**	**0**	**3 949 656**

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	4 159 641	0	0	4 159 641	4 368 162	0	0	4 368 162
	УСЬОГО:	**4 159 641**	**0**	**0**	**4 159 641**	**4 368 162**	**0**	**0**	**4 368 162**

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	2 217 004	0	0	**2 217 004**	2 474 243	0	0	**2 474 243**	3 025 478	0	0	**3 025 478**
2120	Нарахування на оплату праці	424 327	0	0	**424 327**	544 333	0	0	**544 333**	665 605	0	0	**665 605**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 083	0	0	**84 083**	134 061	0	0	**134 061**	154 415	0	0	**154 415**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 898	0	0	**32 898**	33 055	0	0	**33 055**	26 060	0	0	**26 060**
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	**0**	2 500	0	0	**2 500**	2 500	0	0	**2 500**
2271	Оплата теплопостачання	10 471	0	0	**10 471**	20 100	0	0	**20 100**	37 552	0	0	**37 552**
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	127	0	0	**127**	759	0	0	**759**	752	0	0	**752**
2273	Оплата електроенергії	18 256	0	0	**18 256**	28 305	0	0	**28 305**	34 138	0	0	**34 138**
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	**0**	87	0	0	**87**	86	0	0	**86**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	**0**	5 500	0	0	**5 500**	3 000	0	0	**3 000**
2800	Інші поточні видатки	21	0	0	**21**	67	0	0	**67**	70	0	0	**70**
	УСЬОГО	**2 787 187**	**0**	**0**	**2 787 187**	**3 243 010**	**0**	**0**	**3 243 010**	**3 949 656**	**0**	**0**	**3 949 656**

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		2023 рік(прогноз)	2024 рік(прогноз)

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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	3 185 828	0	0	**3 185 828**	3 345 119	0	0	3 345 119
2120	Нарахування на оплату праці	700 882	0	0	**700 882**	735 926	0	0	735 926
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	162 599	0	0	**162 599**	170 729	0	0	170 729
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 441	0	0	**27 441**	28 813	0	0	28 813
2250	Видатки на відрядження	2 633	0	0	**2 633**	2 765	0	0	2 765
2271	Оплата теплопостачання	39 880	0	0	**39 880**	42 153	0	0	42 153
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	799	0	0	**799**	844	0	0	844
2273	Оплата електроенергії	36 255	0	0	**36 255**	38 322	0	0	38 322
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	91	0	0	**91**	96	0	0	96
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 159	0	0	**3 159**	3 317	0	0	3 317
2800	Інші поточні видатки	74	0	0	**74**	78	0	0	78
	ВСЬОГО	**4 159 641**	**0**	**0**	**4 159 641**	**4 368 162**	**0**	**0**	**4 368 162**

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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
99	Напрям використання відповідно завдань бюджетної програми	2 787 187	0	0	**2 787 187**	3 243 010	0	0	**3 243 010**	3 949 656	0	0	**3 949 656**
	УСЬОГО	**2 787 187**	**0**	**0**	**2 787 187**	**3 243 010**	**0**	**0**	**3 243 010**	**3 949 656**	**0**	**0**	**3 949 656**

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

(грн.)

	Напрями	2023 рік(прогноз)	2024 рік(прогноз)

N з/п	використання бюджетних коштів	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
99	Напрям використання відповідно завдань бюджетної програми	4 159 641	0	0	**4 159 641**	4 368 162	0	0	**4 368 162**
	УСЬОГО	**4 159 641**	**0**	**0**	**4 159 641**	**4 368 162**	**0**	**0**	**4 368 162**

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											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	15,00	0,00	15,00	15,00	15,00	30,00	15,00	0,00	15,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Внутрішній облік	404,00	0,00	404,00	414,00	0,00	414,00	414,00	0,00	414,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Внутрішній облік	1526,00	0,00	1526,00	1967,00	0,00	1967,00	1967,00	0,00	1967,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	185812,00	0,00	185812,00	216201,00	0,00	216201,00	263310,00	0,00	263310,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Внутрішній облік	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Внутрішній облік	754,00	0,00	754,00	895,00	0,00	895,00	895,00	0,00	895,00

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								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Продукту								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Внутрішній облік	414,00	0,00	414,00	414,00	0,00	414,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Внутрішній облік	1967,00	0,00	1967,00	1967,00	0,00	1967,00
	Ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	277309,00	0,00	277309,00	291211,00	0,00	291211,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Внутрішній облік	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00

	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Внутрішній облік	895,00	0,00	895,00	895,00	0,00	895,00

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	1 749 024	0	1 885 784	0	1 939 801	0	2 042 615	0	2 144 748	0
у т.ч. посадовий оклад	919 440	0	1 016 784	0	1 030 872	0	1 085 508	0	1 139 783	0
у т.ч. стимулюючі доплати	578 076	0	618 132	0	659 269	0	694 210	0	728 921	0
у т.ч. надбавки	251 508	0	250 860	0	249 665	0	262 897	0	276 044	0
Премії	287 639	0	400 775	0	653 460	0	688 091	0	722 496	0
Матеріальна допомога	285 727	0	187 684	0	432 212	0	455 119	0	477 875	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	162 306	0	187 684	0	216 106	0	227 560	0	238 937	0
УСЬОГО	**2 322 390**	**0**	**2 474 243**	**0**	**3 025 473**	**0**	**3 185 825**	**0**	**3 345 119**	**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	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	13,00	12,00	0,00	0,00	13,00	12,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00
3	Робітники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**15,00**	**14,00**	**0,00**	**0,00**	**15,00**	**14,00**	**0,00**	**0,00**	**15,00**	**0,00**	**15,00**	**0,00**	**14,00**	**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.)

№	Найменування	Коли та яким документом	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

з/п	місцевої/регіональної програми	затверджена програма	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.

У 2020 році використані кошти загального фонду у сумі 2787187 грн, від передбачених кошторисом. Діяльність за даною програмою протягом 2020 року проводилась на забезпечення ефективноговиконання бюджетної програми наступних завдань: підготовлення нормативно-правових актів (виконання склало 10 документів), прийняття нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів (прийнято 1526 документів), підготовка довідок про внесення змін до розпису (підготовлено 754 довідок). У 2021 році очікується виконання у повному обсзі показників, викладених у паспорті бюджетної програми. Відповідно до Положення, фінансове управління здійснює повноваження з складання, виконання міського бюджету та інші функції з управління коштами міського бюджету. Для забезпечення діяльності фінансового управління у 2022-2024 роках необхідно передбачити витрати за рахунок коштів загального фонду міського бюджету , виділені кошти нададуть можливість утримувати управління, і як наслідок можливість виконання обовязків його працівниками.

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	2 240 423	2 217 004	0	0	0	0	0	2 217 004
2120	Нарахування на оплату праці	425 929	424 327	0	0	0	0	0	424 327
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	124 132	84 083	0	0	0	0	0	84 083
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 912	32 898	0	0	0	0	0	32 898
2250	Видатки на відрядження	1 067	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	22 276	10 471	0	0	0	0	0	10 471
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	617	127	0	0	0	0	0	127
2273	Оплата електроенергії	24 732	18 256	0	0	0	0	0	18 256
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 088	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	64	21	0	0	0	0	0	21
	УСЬОГО	2 877 240	2 787 187	0	0	0	0	0	2 787 187

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	2 474 243	0	0	0	2 474 243	3 025 478	0	0	0	3 025 478
2120	Нарахування на оплату праці	544 333	0	0	0	544 333	665 605	0	0	0	665 605
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	134 061	0	0	0	134 061	154 415	0	0	0	154 415
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 055	0	0	0	33 055	26 060	0	0	0	26 060
2250	Видатки на відрядження	2 500	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	2 500
2271	Оплата теплопостачання	20 100	0	0	0	20 100	37 552	0	0	0	37 552
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	759	0	0	0	759	752	0	0	0	752
2273	Оплата електроенергії	28 305	0	0	0	28 305	34 138	0	0	0	34 138
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	87	0	0	0	87	86	0	0	0	86
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 500	0	0	0	5 500	3 000	0	0	0	3 000
2800	Інші поточні видатки	67	0	0	0	67	70	0	0	0	70
	УСЬОГО	**3 243 010**	**0**	**0**	**0**	**3 243 010**	**3 949 656**	**0**	**0**	**0**	**3 949 656**

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

	усього							

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

Кредиторської та дебетерської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках 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.

Начальник фінансового управління Олена Коваленко

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-господарського відділу Наталія КУЦЬ

(підпис) (прізвище та ініціали)