

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

1. Фінансове управління виконавчого комітету Нововолинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

02311810

(код за ЄДРПОУ)

03562000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у забезпеченні реалізації державної бюджетної політики на території громади

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	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету міської територіальної громади, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету						
відсоток збільшення рівня поінформованості населення про бюджет громади та проведені з бюджету видатки та відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	100	100	100	100	100

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

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 виконавця, 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
3710160	0160	0111	Фінансове управління виконавчого комітету Нововолинської міської ради:	3 639 976	3 886 700	4 140 000	4 359 420	4 577 391	37
			Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах						
УСЬОГО				3 639 976	3 886 700	4 140 000	4 359 420	4 577 391	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 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 виконавця, 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
3710160	0160	0111	Фінансове управління виконавчого комітету Нововолинської міської ради;	16 000					37
			Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах						
УСЬОГО				16 000					

Начальник фінансового управління

(підпис)

Бурочук Г. В.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення

(підпис)

Майко О. М.

(прізвище та ініціали)

Майко

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

1. Фінансове управління виконавчого комітету Нововолинської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02311810
(код за ЄДРПОУ)

2. Фінансове управління виконавчого комітету Нововолинської міської ради
(найменування відомчого виконавця)

371
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, то номер в системі головного розпорядника)

02311810
(код за ЄДРПОУ)

3. 3710160
(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)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах,
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

03562000000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
керівництво і управління у забезпеченні реалізації державної бюджетної політики на території громади

2) завдання бюджетної програми

здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету міської територіальної громади, координація в межах своїх повноважень діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету громади

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456 – VI (зі змінами),
- Проект Закону України «Про державний бюджет на 2022 рік»,
- Положення про фінансове управління
- Наказ МФУ від 17.07.2015 №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (зі змінами)
- Наказ МФУ від 01.10.2010 року №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»
- Інструкція з підготовки бюджетних запитів, затверджена наказом фінансового управління від 02 жовтня 2018 року № 58-од (зі змінами)

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	3 639 976	X	X	3 639 976	3 886 700	X	X	3 886 700	4 140 000	X	X	4 140 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	16 000	16 000	16 000	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X	16 000	16 000	16 000	X				X			
	УСЬОГО	3 639 979	16 000	16 000	3 655 979	3 886 700			3 886 700	4 140 000			4 140 000

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	4 359 420	X	X	4 359 420	4 577 391	X	X	4 577 391
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	4 359 420			4 359 420	4 577 391			4 577 391

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	2 898 896			2 898 896	3 074 100			3 074 100	3 255 000			3 255 000
2120	Нарахування на оплату праці	612 776			612 776	645 600			645 600	685 000			685 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 251			39 251	57 000			57 000	40 000			40 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 559			45 559	50 090			50 090	59 990			59 990
2250	Видатки на відрядження	420			420	900			900	600			600
2271	Оплата теплопостачання	30 939			30 939	40 700			40 700	68 000			68 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 668			2 668	3 300			3 300	3 900			3 900
2273	Оплата електроенергії	7 556			7 556	12 710			12 710	23 000			23 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	420			420	500			500	500			500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 490			1 490	1 790			1 790	4 000			4 000
2800	Інші поточні видатки					10			10	10			10
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		16 000	16 000	16 000								
	УСЬОГО	3 639 976	16 000	16 000	3 655 976	3 886 700			3 886 700	4 140 000			4 140 000

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	3 427 515			3 427 515	3 598 891			3 598 891
2120	Нарахування на оплату праці	721 305			721 305	757 370			757 370
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 120			42 120	44 226			44 226
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 169			63 169	66 327			66 327
2250	Видатки на відрядження	632			632	664			664
2271	Оплата теплопостачання	71 604			71 604	75 184			75 184
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 107			4 107	4 312			4 312
2273	Оплата електроенергії	24 219			24 219	25 430			25 430
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	526			526	552			552
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 212			4 212	4 423			4 423
2800	Інші поточні видатки	11			11	12			12
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	4 359 420			4 359 420	4 577 391			4 577 391

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 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	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення фінансового управління для виконання покладених на установу функцій і завдань	3 639 976	16 000	16 000	3 655 976	3 861 700			3 861 700	4 140 000			4 140 000
	УСЬОГО	3 639 976	16 000	16 000	3 655 976	3 861 700			3 861 700	4 140 000			4 140 000

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	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення фінансового управління для виконання покладених на установу функцій і завдань	4 359 420			4 359 420	4 577 391			4 577 391
	УСЬОГО	4 359 420			4 359 420	4 577 391			4 577 391

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)			(грн)		
				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	осіб	Штатний розпис	13,5		13,5	12,5		12,5	12,5		12,5
2	кількість головних розпорядників коштів, що фінансуються з міського бюджету	шт.	Рішення міської ради «Про бюджет міської територіальної громади»	6,000		6,000	6,000		6,000	6,000		6,000
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	книга вхідної кореспонденції, журнал реєстрації заяв, скарг громадян	2 991,000		2 991,000	2 900,000		2 900,000	2 800,000		2 800,000
2	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	шт.	Програма «ЄІСУБ»	646,000		646,000	570,000		570,000	540,000		540,000
3	кількість підготовлених довідок про внесення змін до бюджету	шт.	Програма «ЄІСУБ», книга реєстрації	380,000		380,000	420,000		420,000	460,000		460,000
	ефективності											
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	звіт, кошторис	269,600	1,200	270,800	308,900		308,900	331,200		331,200
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного спеціаліста	шт.	книга вхідної кореспонденції, журнал реєстрації заяв, скарг	92,000		92,000	150,000		150,000	110,000		110,000
3	середня кількість вхідних документів, опрацьованих однією посадовою особою (відношення кількості вхідної документації до кількості посадових осіб)	шт.	розрахунково	249,000		249,000	240,000		240,000	233,000		233,000
	якості											
1	відсоток збільшення рівня поінформованості населення про бюджет міської територіальної громади та проведені з бюджету видатки	відс.	газета «Наше місто» Веб-сторінка Нововолинської міської ради	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	відсоток явчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	книги обліку, листування	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

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	осіб	Штатний розпис	12,5		12,5	12,5		12,5
2	кількість головних розпорядників коштів, що фінансуються з міського бюджету	шт.	Рішення міської ради «Про бюджет міської територіальної громади»	6,000		6,000	6,000		6,000
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	книга вхідної кореспонденції, журнал реєстрації заяв, скарг	2 800,000		2 800,000	2 800,000		2 800,000
2	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	шт.	Програма «ЄІСУБ»	540,000		540,000	540,000		540,000
3	кількість підготовлених довідок про внесення змін до бюджету	шт.	Програма «ЄІСУБ», книга реєстрації	460,000		460,000	460,000		460,000
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного спеціаліста	шт.	книга вихідної кореспонденції, журнал реєстрації заяв, скарг	110,000		110,000	110,000		110,000
2	середня кількість вхідних документів, опрацьованих однією посадовою особою (відношення кількості вхідної документації до кількості посадових осіб)	шт.	розрахунково	233,000		233,000	233,000		233,000
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	звіт, кошторис	348,800		348,800	366,200		366,200
	якості								
1	відсоток збільшення рівня поінформованості населення про бюджет міської територіальної громади та проведені з бюджету видатки	відс.	газета «Наше місто» Веб-сторінка Нововолинської міської ради	100,000		100,000	100,000		100,000
2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	книги обліку, листування	100,000		100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проєкт)		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
Державне управління	2 898 896		3 074 100		3 255 000		3 427 515		3 598 891	
Керівники	1 206 085		1 380 039		1 444 045		1 520 579		1 596 609	
Обов'язкові виплати	443 664		482 850		492 000		518 076		543 980	
Матеріальна допомога	175 967		193 060		57 250		60 284		63 298	
Премії	464 693		543 449		720 455		758 639		796 571	
Індексація					10 000		10 530		11 057	
Стимулюючі доплати та надбавки	121 761		160 680		164 340		173 050		181 703	
Спеціалісти	1 660 541		1 657 573		1 768 691		1 862 432		1 955 552	
Обов'язкові виплати	610 922		635 100		652 770		687 367		721 735	
Матеріальна допомога	242 306		233 740		81 500		85 820		90 110	
Премії	639 649		645 351		885 121		932 032		978 634	
Індексація					2 000		2 106		2 211	
Стимулюючі доплати та надбавки	167 664		143 382		147 300		155 107		162 862	
Технічний персонал	32 270		36 488		42 264		44 504		46 730	
Обов'язкові виплати	17 814		20 271		23 480		24 724		25 961	
Премії	14 456		16 217		18 784		19 780		20 769	
УСЬОГО	2 898 896		3 074 100		3 255 000		3 427 515		3 598 891	
я 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		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
	Керівники	4	4			4	4			4		4		4	
	Спеціалісти	8	8			8	8			8		8		8	
	Інші працівники	1,5	0,5			1,5	0,5			0,5		0,5		0,5	
	Усього штатних одиниць	13,5	12,5			13,5	12,5			12,5		12,5		12,5	
	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 (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
			загальний фонд		разом (4+5)	загальний фонд		разом (7+8)	загальний фонд		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма економічного і соціального розвитку Нововолинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки	Рішення міської ради від 24.12.2019 №33/5 (зі змінами)		16 000	16 000						
	УСЬОГО			16 000	16 000						

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			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								

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

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 бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної 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.

Необхідність повного фінансування для забезпечення соціальних гарантій передбачених законодавством

14. Бюджетні зобов'язання у 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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 033 000	2 898 896						2 898 896
2120	Нарахування на оплату праці	647 000	612 776						612 776
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000	39 251						39 251
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 900	45 559						45 559
2250	Видатки на відрядження	1 200	420						420
2271	Оплата теплопостачання	35 250	30 939						30 939
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 700	2 668						2 668
2273	Оплата електроенергії	9 500	7 556						7 556
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	450	420						420
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 490	1 490						1 490
2800	Інші поточні видатки	10							
УСЬОГО		3 820 500	3 639 976						3 639 976

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

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 визиття 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 визиття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 124 000				3 124 000	3 255 000				3 255 000
2120	Нарахування на оплату праці	664 600				664 600	685 000				685 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 000				57 000	40 000				40 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 090				50 090	60 000				60 000
2250	Видатки на відрядження	900				900	600				600
2271	Оплата теплопостачання	51 700				51 700	68 000				68 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 300				3 300	3 900				3 900
2273	Оплата електроенергії	15 710				15 710	23 000				23 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	500				500	500				500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 790				1 790	4 000				4 000
2800	Інші поточні видатки	10				10	10				10
	УСЬОГО	3 969 600				3 969 600	4 140 010				4 140 010

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредиту	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	3 033 000	2 898 896					
2120	Нарахування на оплату праці	647 000	612 776					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000	39 251	4 110	4 603	5 115	попередня оплата періодичних видань	погашається щоквартально
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 900	45 559					
2250	Видатки на відрядження	1 200	420					
2271	Оплата теплопостачання	35 250	30 939					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 700	2 668					
2273	Оплата електроенергії	9 500	7 556					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	450	420					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 490	1 490					
2800	Інші поточні видатки	10						
	УСЬОГО	3 820 500	3 639 976	4 110	4 603	5 115		

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

Необхідність повного фінансування для забезпечення соціальних гарантій передбачених законодавством.

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

Начальник фінансового управління

(підпис)


 (підпис)

Бурочук Г. В.
 (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та

Майко О. М.
 (прізвище та ініціали)

Майко

