ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. **Виконавчий комітет Покровської районної в місті ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | **(0)(2)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **04052531** (код за ЄДРПОУ)

2. **Виконавчий комітет Покровської районної в місті ради** (найменування відповідального виконавця) | **(0)(2)(1)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | **04052531** (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(2)(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) | **0457860300** (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері протягом 2020-2024 років

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;;
- Бюджетний кодекс України;;
- Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №586 "Про схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки";;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки";;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами;;
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами;;
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 №1035 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
- Наказ від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі "Державне управління";
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 №333-р "Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні";
- Рішення Криворізької міської ради від 31.03.2016 №381 "Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів", зі змінами;;
- Рішення районної в місті ради від 23.12.2020 №13 "Про бюджет Покровського району у місті Кривий Ріг на 2021 рік", зі змінами, внесеними рішенням районної в місті ради від 27.08.2021 №52;;
- Рішення виконавчого комітету від 18.08.2021 №532 "Про схвалення прогнозу бюджету Покровського району у місті Кривий Ріг на 2022-2024 роки".

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	41 511 046	X	X	41 511 046	47 046 430	X	X	47 046 430	49 766 692	X	X	49 766 692
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	18 522	0	18 522	X	23 331	0	23 331	X	27 696	0	27 696
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального май-ня"	X	18 522	0	18 522	X	23 331	0	23 331	X	27 696	0	27 696
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	18 800	0	18 800	X	0	0	0

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	18 800	0	18 800	X	0	0	0
	УСЬОГО	41 511 046	18 522	0	41 529 669	47 046 430	42 131	0	47 088 561	49 766 692	27 696	0	49 794 388

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	50 980 831	X	X	50 980 831	52 423 269	X	X	52 423 269
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	26 523	0	26 523	X	27 849	0	27 849
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	26 523	0	26 523	X	27 849	0	27 849
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	50 980 831	26 523	0	51 007 354	52 423 269	27 849	0	52 451 118

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

(грн)

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	31 069 319	0	0	31 069 319	34 967 785	0	0	34 967 785	36 680 042	0	0	36 680 042
2120	Нарахування на оплату праці	6 886 872	0	0	6 886 872	7 692 912	0	0	7 692 912	8 069 609	0	0	8 069 609
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	333 535	4 858	0	338 393	571 971	12 598	0	584 569	185 167	14 455	0	199 622
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 131 069	5 541	0	2 136 610	2 583 930	10 000	0	2 593 930	2 661 840	12 507	0	2 674 347
2250	Видатки на відрядження	16 410	0	0	16 410	28 104	0	0	28 104	15 964	0	0	15 964
2271	Оплата теплопостачання	919 250	0	0	919 250	945 691	0	0	945 691	1 837 427	0	0	1 837 427
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 828	0	0	32 828	41 895	0	0	41 895	39 981	0	0	39 981
2273	Оплата електроенергії	99 541	0	0	99 541	175 365	0	0	175 365	242 769	0	0	242 769
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 830	0	0	14 830	19 363	0	0	19 363	32 696	0	0	32 696
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 086	0	0	1 086	1 127	0	0	1 127	1 197	0	0	1 197
2800	Інші поточні видатки	6 306	0	0	6 306	18 287	733	0	19 020	0	734	0	734
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	18 800	18 800	18 800	0	0	0	0
	УСЬОГО	41 511 046	10 399	0	41 521 445	47 046 430	42 131	18 800	47 088 561	49 766 692	27 696	0	49 794 388

(грн)

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				0				0				0

...тки 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	37 905 846	0	0	37 905 846	38 886 321	0	0	38 886 321
2120	Нарахування на оплату праці	8 339 286	0	0	8 339 286	8 554 991	0	0	8 554 991
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	554 026	15 221	0	569 247	581 727	15 982	0	597 709
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 796 582	10 530	0	2 807 112	2 936 411	11 056	0	2 947 467
2250	Видатки на відрядження	18 086	0	0	18 086	18 990	0	0	18 990
2271	Оплата теплопостачання	1 125 525	0	0	1 125 525	1 189 680	0	0	1 189 680
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	44 482	0	0	44 482	47 017	0	0	47 017
2273	Оплата електроенергії	149 233	0	0	149 233	157 739	0	0	157 739
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	34 316	0	0	34 316	36 272	0	0	36 272
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 260	0	0	1 260	1 323	0	0	1 323
2800	Інші поточні видатки	12 189	772	0	12 961	12 798	811	0	13 609
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**50 980 831**	**26 523**	**0**	**51 007 354**	**52 423 269**	**27 849**	**0**	**52 451 118**

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	Здійснення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	41 362 967	10 399	0	41 373 366	46 623 200	23 331	0	46 646 531	49 652 096	27 696	0	49 679 792
2	Виконання завдань з інформатизації	148 079	0	0	148 079	252 729	18 800	18 800	271 529	114 596	0	0	114 596
3	Погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	0	170 501	0	0	170 501	0	0	0	0
	УСЬОГО	**41 511 046**	**10 399**	**0**	**41 521 445**	**47 046 430**	**42 131**	**18 800**	**47 088 561**	**49 766 692**	**27 696**	**0**	**49 794 388**

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	50 730 232	26 523	0	50756755	52 160 140	27849	0	52187989
2	Виконання завдань з інформатизації	250 599	0	0	250599	263 129	0	0	263129
3	Погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	0	0	0	0	0

	УСЬОГО	50 980 831	26 523	0	51007354	52 423 269	27849	0	52451118

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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	201	0	201	204	0	204	204	0	204
	Обсяг кредиторської заборгованості станом на початок року	грн.	Річний звіт за 2020 рік	0	0	0	170500,91	0	170500,91	0	0	0
	Обсяг видатків на придбання засобів інформатизації	грн.	План закупівель	0	0	0	103763	18800	122563	0	0	0
	Обсяг видатків на обслуговування інформаційних систем, програмного забезпечення	грн.	План закупівель	0	0	0	66176	0	66176	47180	0	47180
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	41910	0	41910	43027	0	43027	43027	0	43027
	кількість прийнятих розпоряджень, рішень виконкому, рішень сесії	од.	журнали реєстрації	938	0	938	915	0	915	915	0	915
	Обяг кредиторської заборгованості, яку планується погасити	грн.	Розрахунково	0	0	0	170500,91	0	170500,91	0	0	0
	Кількість придбаних засобів інформатизації	шт.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	46	1	47	0	0	0
	Кількість інформаційних систем, програмного забезпечення, які потребують обслуговування	шт.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	10	0	10	8	0	8
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково	208,51	0	208,51	211	0	211	211	0	211
	кількість прийнятих розпоряджень, рішень виконкому, рішень сесії на одного працівника	од.	Розрахунково	4,67	0	4,67	4,49	0	4,49	4,49	0	4,49
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунково	0	0	0	228545,1	114,37	228659,47	243392,63	135,76	243528,39
	Середні видатки на придбання 1 засобу інформатизації	грн.	Розрахунково	0	0	0	2255,72	18800	21055,72	0	0	0
	Середні витрати на обслуговування 1 інформаційної системи, програмного забезпечення	грн.	Розрахунково	0	0	0	6617,6	0	6617,6	5897,5	0	5897,5
	якості											
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунково	0	0	0	100	0	100	0	0	0

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								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	204	0	204	204	0	204
	Обсяг кредиторської заборгованості станом на початок року	грн.	Річний звіт за 2020 рік	0	0	0	0	0	0

	Обсяг видатків на придбання засобів інформатизації	грн.	План закупівель	174192	0	174192	210964	0	210964
	Обсяг видатків на обслуговування інформаційних систем, програмного забезпечення	грн.	План закупівель	49681	0	49681	52165	0	52165
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	43027	0	43027	43027	0	43027
	кількість прийнятих розпоряджень, рішень виконкому, рішень сесії	-"-	журнали реєстрації	915	0	915	915	0	915
	Обяг кредиторської заборгованості, яку планується погасити	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
	Кількість придбаних засобів інформатизації	шт.	Розрахунок до кошторису	28	0	28	30	0	30
	Кількість інформаційних систем, програмного забезпечення, які потребують обслуговування	шт.	Розрахунок до кошторису	8	0	8	80	0	80
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково	211	0	211	211	0	211
	кількість прийнятих розпоряджень, рішень виконкому, рішень сесії на одного працівника	од.	Розрахунково	4,49	0	4,49	4,49	0	4,49
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунково	248677,61	130,01	248807,62	255686,96	136,51	255823,47
	Середні видатки на придбання 1 засобу інформатизації	грн.	Розрахунково	6221,14	0	6221,14	7032,03	0	7032,03
	Середні витрати на обслуговування 1 інформаційної системи, програмного забезпечення	грн.	Розрахунково	6210,13	0	6210,13	6520,63	0	6520,63
	якості								
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0

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:	**17 298 776**	**0**	**23 893 061**	**0**	**25 343 718**	**0**	**26 478 881**	**0**	**27 309 712**	**0**
посадовий оклад	9 864 138	0	13 395 243	0	13 560 450	0	13 536 024	0	13 581 860	0
доплати	2 706 942	0	3 971 916	0	4 158 163	0	4 185 629	0	4 914 520	0
надбавки	4 725 696	0	6 524 902	0	7 625 105	0	8 757 228	0	8 803 332	0
Премії	5 573 746	0	5 585 000	0	5 665 319	0	5 913 432	0	5 913 432	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**4 374 810**	**0**	**4 916 921**	**0**	**5 145 587**	**0**	**5 513 533**	**0**	**5 546 494**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	2 218 387	0	2 487 064	0	2 609 880	0	2 790 524	0	2 809 305	0
на соціально-побутові потреби	2 156 423	0	2 429 857	0	2 535 707	0	2 723 009	0	2 737 189	0
Інші виплати	3 821 967	0	472 803	0	525 418	0	0	0	116 683	0
УСЬОГО	**31 069 319**	**0**	**34 967 785**	**0**	**36 680 042**	**0**	**37 905 846**	**0**	**38 886 321**	**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:

	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						

№ з/п	Категорії працівників	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд	спеціальн ий фонд	загальний фонд	спеціальн ий фонд	загальний фонд	спеціальн ий фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	050 - Службовці	18	18	0	0	18	18	0	0	18	0	18	0	18	0
2	070 - Робітники	9	9	0	0	9	9	0	0	9	0	9	0	9	0
3	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	174	174	0	0	177	176	0	0	177	0	177	0	177	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	201	201	0	0	204	203	0	0	204	0	204	0	204	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що працюють 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
Придбання комп'ютерної техніки	2021	18800	0	0	18800	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0		18800		0		0		0	

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 за загальним фондом касові видатки на виконання наданих законодавством повноважень склали 41511046,00 грн. За результатами аналізу програма має високу результативність, результативні показники перевиконали заплановані. У 2021 році очікується використати коштів у сумі 47046430,00грн. Необхідність у коштах у 2022 році складає 49863690,00грн.Видатки на 2023-2024 роки відповідають даним Пропозицій до прогнозу місцевого бюджету.

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	Зміни 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	31 069 395	31 069 319	0	0	0	0	0	31 069 319
2120	Нарахування на оплату праці	6 886 873	6 886 872	0	0	0	0	0	6 886 872
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	[illegible]	333 535	0	[illegible]	76 544	0	0	410 079
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 251 437	2 131 069	0	93 957	93 957	0	0	2 225 026
2250	Видатки на відрядження	26 287	16 410	0	0	0	0	0	16 410
2271	Оплата теплопостачання	941 341	919 250	0	0	0	0	0	919 250
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 790	32 828	0	0	0	0	0	32 828
2273	Оплата електроенергії	161 502	99 541	0	0	0	0	0	99 541
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 273	14 830	0	0	0	0	0	14 830
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 087	1 086	0	0	0	0	0	1 086
2800	Інші поточні видатки	6 306	6 306	0	0	0	0	0	6 306
	УСЬОГО	**41 818 769**	**41 511 046**	**0**	**170 501**	**170 501**	**0**	**0**	**41 681 547**

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	34 967 785	0	0	0	34 967 785	37 000 008	0	0	0	37 000 008
2120	Нарахування на оплату праці	7 692 912	0	0	0	7 692 912	8 140 002	0	0	0	8 140 002
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	571 971	76 544	76 544	0	495 427	186 447	0	0	0	186 447
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 583 930	93 957	93 957	0	2 489 973	2 766 038	0	0	0	2 766 038
2250	Видатки на відрядження	28 104	0	0	0	28 104	15 964	0	0	0	15 964
2271	Оплата теплопостачання	945 691	0	0	0	945 691	1 428 418	0	0	0	1 428 418
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41 895	0	0	0	41 896	41 885	0	0	0	41 885
2273	Оплата електроенергії	175 365	0	0	0	175 365	251 418	0	0	0	251 418
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 363	0	0	0	19 363	32 313	0	0	0	32 313
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 127	0	0	0	1 127	1 197	0	0	0	1 197
2800	Інші поточні видатки	18 287	0	0	0	18 287	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**47 046 430**	**170 501**	**170 501**	**0**	**46 875 929**	**49 863 690**	**0**	**0**	**0**	**49 863 690**

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	0	31 069 319	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	6 886 872	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	333 535	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	2 131 089	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	16 410	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	0	919 250	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	32 828	0	0	0		
2273	Оплата електроене...	0	99 541	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	14 830	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 086	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	6 306	0	0	0		
	УСЬОГО	0	41 511 046	0	0	0		

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

Бюджетні зобов'язання беруться виключно в межах кошторисних призначень. Кредиторська заборгованість у 2020 році виникла у зв'язку з відсутністю фінансування.

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

У 2020 році касові видатки за спеціальним фондом склали10398,60 грн за рахунок надходжень від оренди майна та реалізації в установленому порядку майна. У 2021 році очікуються видатки у сумі 23331,00грн. за рахунок надходжень від оренди майна. У 2022-2024 роках прогнозуються надходження від оренди майна. Відповідно до ст.13 Бюджетного кодексу, власні надходження використовуються (з, урахуванням частини 9 ст.51 Бюджетного кодексу) на утримання, облаштування, ремонт та придбання майна (за рахунок надходжень підгрупи 3 першої групи) та ремонт, модернізацію чи придбання нових необоротних активів та матеріальних цінностей (за рахунок надходжень підгрупи 4 першої групи)

Голова районної в місті ради Андрій СОКОЛОВСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Завідувач відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер Анна ГАЙДЕЙ