

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

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	1 678 108	0	0	1 678 108	1 756 379	0	0	1 756 379
	усього:	1 678 108	0	0	1 678 108	1 756 379	0	0	1 756 379

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

1) виплати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

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	642 156	0	0	642 156	1 165 930	0	0	1 165 930	1 113 385	0	0	1 113 385			
2120	Нарахування на оплату праці	141 613	0	0	141 613	256 496	0	0	256 496	244 945	0	0	244 945			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 483	0	0	24 483	35 431	0	0	35 431	19 600	0	0	19 600			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 590	0	0	12 590	55 865	0	0	55 865	21 941	0	0	21 941			
2250	Видатки на відрядження	986	0	0	986	7 200	0	0	7 200	1 920	0	0	1 920			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 104	0	0	1 104	1 192	0	0	1 192	4 065	0	0	4 065			
2273	Оплата електроенергії	6 822	0	0	6 822	11 758	0	0	11 758	11 556	0	0	11 556			
2274	Оплата природного газу	1 806	0	0	1 806	4 233	0	0	4 233	25 380	0	0	25 380			
2800	Інші поточні видатки	630	0	0	630	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	41 190	41 190	41 190	0	0	0	0	0	0	0	0			
	УСЬОГО	832 190	41 190	41 190	873 380	1 539 125	0	0	1 539 125	1 442 792	0	0	1 442 792			

(грн.)

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

[illegible]

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	1 256 764	0	0	1 256 764	1 314 575	0	0	1 314 575
2120	Нарахування на оплату праці	276 488	0	0	276 488	289 207	0	0	289 207
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 639	0	0	20 639	21 671	0	0	21 671
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 104	0	0	23 104	24 259	0	0	24 259
2250	Видатки на відрядження	7 581	0	0	7 581	7 960	0	0	7 960
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 772	0	0	3 772	3 835	0	0	3 835
2273	Оплата електроенергії	15 600	0	0	15 600	16 500	0	0	16 500
2274	Оплата природного газу	74 160	0	0	74 160	78 372	0	0	78 372
	Всього	1 678 108	0	0	1 678 108	1 756 379	0	0	1 756 379

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	Здійснення управлінням фінансів бюджету громади наданих законодавством повноважень у сфері загальної організації та управління бюджетним процесом	832 190	41 190	41 190	873 380	1 539 125	0	0	1 539 125	1 442 792	0	0	1 442 792
	Усього	832 190	41 190	41 190	873 380	1 539 125	0	0	1 539 125	1 442 792	0	0	1 442 792

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Здійснення управлінням фінансів Бюджету громади наданих законодавством повноважень у сфері загальної організації та управління бюджетним процесом	1 678 108	0	0	1 678 108	1 756 379	0	0
	УСЬОГО	1 678 108	0	0	1 678 108	1 756 379	0	0

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(проєкт)		
				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
	Заграт											
	в т.ч. жінок	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Продукту											
	кількість підготовлених довідок про зміни до розпису бюджету	од.	АІС "Місцевий бюджет"	316,00	0,00	316,00	420,00	0,00	420,00	450,00	0,00	450,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	журнал реєстрації	324,00	0,00	324,00	550,00	0,00	550,00	600,00	0,00	600,00
	Ефективності											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	в т.ч. жінок	грн.	розрахункові дані	208047,00	10298,00	218345,00	307825,00	0,00	307825,00	288558,00	0,00	288558,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	208047,00	10298,00	218345,00	307825,00	0,00	307825,00	288558,00	0,00	288558,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	журнал реєстрації	81,00	0,00	81,00	110,00	0,00	110,00	120,00	0,00	120,00
	кількість підготовлених довідок про зміни до розпису бюджету на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	79,00	0,00	79,00	84,00	0,00	84,00	90,00	0,00	90,00
	Якості											
	відсоток опрацьованих рішень селищної ради, рішень виконкому, розпоряджень селищного голови	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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								
	в т.ч. жінок	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Продукту								
	кількість підготовлених довідок про зміни до розпису бюджету	од.	AIC "Місцевий бюджет"	480,00	0,00	480,00	500,00	0,00	500,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	журнал реєстрації	650,00	0,00	650,00	700,00	0,00	700,00
	Ефективності								
	в т.ч. жінок	грн.	розрахункові дані	335622,00	0,00	335622,00	351276,00	0,00	351276,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	335622,00	0,00	335622,00	351276,00	0,00	351276,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	журнал реєстрації	130,00	0,00	130,00	140,00	0,00	140,00
	кількість підготовлених довідок про зміни до розпису бюджету на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	120,00	0,00	120,00	100,00	0,00	100,00
	Якості								
	відсоток опрацьованих рішень селищної ради, рішень виконкому, розпоряджень селищного голови	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (загт)		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	249 420	0	467 637	0	482 220	0	493 385	0	514 507	0
у т.ч. посадовий оклад	203 400	0	354 984	0	360 900	0	369 132	0	375 048	0
у т.ч. надбавки	46 020	0	112 653	0	121 320	0	124 253	0	139 459	0
Премії	178 064	0	298 396	0	231 690	0	336 995	0	353 983	0
Матеріальна допомога	89 962	0	166 098	0	158 365	0	179 692	0	188 831	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	40 656	0	83 049	0	79 183	0	89 846	0	94 415	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	124 710	0	233 819	0	241 110	0	246 692	0	257 254	0
у т.ч. надбавки	124 710	0	233 819	0	241 110	0	246 692	0	257 254	0
УСЬОГО	642 156	0	1 165 950	0	1 113 385	0	1 256 764	0	1 314 575	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	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	УСЬОГО	4,00	4,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	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:

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

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

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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 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 (прогноз)		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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 р. за бюджетною програмою 3710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м.Київ), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" було освоєно коштів в сумі 873 380 грн., з них:

- 832 190 грн. (кошти загального фонду) на забезпечення виконання функцій управління бюджетним процесом, забезпечення реалізації бюджетної політики держави та органу місцевого самоврядування в результаті чого 100-відсотково були опрацьовані звернення, листи, заяви, запити головних розпорядників коштів та інших організацій, відповідно підготовлені інформації, відповіді та довідки про внесення змін до розпису бюджету, та 41 190 грн (кошти спеціального фонду) на покращення матеріально-технічної бази установи (придбано 2 ПК та 2 принтери).

У 2021 р. внаслідок приєднання громад очікується збільшення навантаження на спеціалістів щодо забезпечення бюджетного процесу громади, а саме: опрацювання звернень, клопотань, внесення змін до розпису бюджету, підготовки інформації стосовно контролю та аналізу виконання бюджету громади, проте очікується зменшення видатків в порівнянні з 2020 р. за рахунок економії.

Збільшення видатків на фінансування бюджетної програми у 2022-2024 роках забезпечить ефективне та якісне управління бюджетним процесом громади, використання фінансових ресурсів, підвищення ефективності державних інвестицій у економіку, узгодження загальнодержавних і місцевих інтересів у сфері міжбюджетних відносин

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 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	642 156	642 156	0	0	0	0	0	642 156
2120	Нарахування на оплату праці	141 613	141 613	0	0	0	0	0	141 613
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 483	24 483	0	0	0	0	0	24 483
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 590	12 590	0	0	0	0	0	12 590
2250	Видатки на відрядження	986	986	0	0	0	0	0	986
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 104	1 104	0	0	0	0	0	1 104
2273	Оплата електроенергії	6 822	6 822	0	0	0	0	0	6 822
2274	Оплата природного газу	1 806	1 806	0	0	0	0	0	1 806
2800	Інші поточні видатки	630	630	0	0	0	0	0	630
	УСЬОГО	832 190	832 190	0	0	0	0	0	832 190

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:												(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		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			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	1 165 950	0	0	0	1 165 950	1 113 365	0	0	0	1 113 365	
2120	Нарахування на оплату праці	256 496	0	0	0	256 496	244 945	0	0	0	244 945	

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 431	0	0	0	35 431	19 600	0	0	0	19 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 865	0	0	0	55 865	21 941	0	0	0	21 941
2250	Видатки на відрядження	7 200	0	0	0	7 200	1 920	0	0	0	1 920
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 192	0	0	0	1 192	4 065	0	0	0	4 065
2273	Оплата електроенергії	11 758	0	0	0	11 758	11 556	0	0	0	11 556
2274	Оплата природного газу	4 233	0	0	0	4 233	25 380	0	0	0	25 380
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 539 125	0	0	0	1 539 125	1 442 772	0	0	0	1 442 772

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

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	(грн.)
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

Організація роботи щодо рестрації та обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом ДКУ від 02.03.2012р. №309 зі змінами, наказу ДКУ від 23.08.2012р. №938 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів".

З метою недопущення кредиторської заборгованості необхідно своєчасно готувати розподіл виділених бюджетних асигнувань, здійснювати реєстрацію фінансових зобов'язань та надавати відповідні документи на їх оплату.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду 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 управління фінансів Трошчанецької селищної ради

Головний спеціаліст управління фінансів Трошчанецької селищної ради

Тетяна КОЛОМІСЦЬ

(підпис)

Ольгата ЖУК

(підпис)

(підпис)