

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

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, областей,

1. Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та

регіонального рівня, Акціонової Республіки Крим, дайноного зазначення селішних сілськ

(набюджетування повного розподілення коштів місцевого бюджету)

(0)(1)

04386321

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Демидівська селищна рада

(набюджетування відповідального виконання)

(0)(1)(1)

04386321

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розподілення коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(1)(0)(1)(5)(0)

(0)(1)(5)(0)

(0)(1)(1)(1)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її здійснення, місцевої селішної сілської ради)

1752400000

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

(набюджетування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Демидівської селищної ради

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень,

Здійснення виконання наданих Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень в відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України. Бюджетний кодекс України. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

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 | 9 121 956 | X | X | 9 121 956 | 9 989 950 | X | X | 9 989 950 | 11 153 500 | X | X | 11 153 500 | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 7 200 | 7 200 | 7 200 | X | 0 | 0 | 0 | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 0 | 0 | 0 | X | 7 200 | 7 200 | 7 200 | X | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 9 121 956 | 0 | 0 | 9 121 956 | 9 989 950 | 7 200 | 7 200 | 9 997 150 | 11 153 500 | 0 | 0 | 11 153 500 | | |

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

| Код | Найменування | 2023 рік (протгггг) | | | | | 2024 рік (протгггг) | | | | |
|--------|--|---------------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|---------------------|------------------------------|-------------|--|--|
| | | 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 | 12 235 000 | X | X | 12 235 000 | 13 373 000 | X | X | 13 373 000 | | |
| | 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 | 12 235 000 | 0 | 0 | 12 235 000 | 13 373 000 | 0 | 0 | 13 373 000 | | |

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

і) 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 | 7 194 414 | 0 | 0 | 7 194 414 | 7 438 478 | 0 | 0 | 7 438 478 | 8 565 155 | 0 | 0 | 8 565 155 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 525 146 | 0 | 0 | 1 525 146 | 1 557 842 | 0 | 0 | 1 557 842 | 1 884 334 | 0 | 0 | 1 884 334 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 113 157 | 0 | 0 | 113 157 | 319 600 | 0 | 0 | 319 600 | 209 306 | 0 | 0 | 209 306 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 99 753 | 0 | 0 | 99 753 | 155 300 | 0 | 0 | 155 300 | 111 298 | 0 | 0 | 111 298 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 5 025 | 0 | 0 | 5 025 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 | 26 550 | 0 | 0 | 26 550 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2 041 | 0 | 0 | 2 041 | 11 200 | 0 | 0 | 11 200 | 4 187 | 0 | 0 | 4 187 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 66 297 | 0 | 0 | 66 297 | 195 900 | 0 | 0 | 195 900 | 201 448 | 0 | 0 | 201 448 |
| 2274 | Оплата природного газу | 102 497 | 0 | 0 | 102 497 | 272 800 | 0 | 0 | 272 800 | 136 222 | 0 | 0 | 136 222 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 7 665 | 0 | 0 | 7 665 | 11 000 | 0 | 0 | 11 000 | 12 000 | 0 | 0 | 12 000 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 5 961 | 0 | 0 | 5 961 | 2 830 | 0 | 0 | 2 830 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 9 121 956 | 0 | 0 | 9 121 956 | 9 989 950 | 7 200 | 7 200 | 9 997 150 | 11 153 500 | 0 | 0 | 11 153 500 |

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2023 рік (протнз) | | | | 2024 рік (протнз) | | | |
|---|---|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|
| | | 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 | 8 953 324 | 0 | 0 | 8 953 324 | 9 827 298 | 0 | 0 | 9 827 298 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 969 731 | 0 | 0 | 1 969 731 | 2 162 006 | 0 | 0 | 2 162 006 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 240 399 | 0 | 0 | 240 399 | 252 419 | 0 | 0 | 252 419 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 161 143 | 0 | 0 | 161 143 | 169 200 | 0 | 0 | 169 200 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 27 957 | 0 | 0 | 27 957 | 29 355 | 0 | 0 | 29 355 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4 447 | 0 | 0 | 4 447 | 4 700 | 0 | 0 | 4 700 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 213 938 | 0 | 0 | 213 938 | 226 132 | 0 | 0 | 226 132 |
| 2274 | Оплата природного газу | 648 158 | 0 | 0 | 648 158 | 685 103 | 0 | 0 | 685 103 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 12 744 | 0 | 0 | 12 744 | 13 470 | 0 | 0 | 13 470 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 3 159 | 0 | 0 | 3 159 | 3 317 | 0 | 0 | 3 317 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 12 235 000 | 0 | 0 | 12 235 000 | 13 373 000 | 0 | 0 | 13 373 000 |

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

(грн)

| Код. Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (протноз) | | | | 2024 рік (протноз) | | | |
|--|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 рік (проект) | | | |
|-------|---|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 9 121 956 | 0 | 0 | 9 121 956 | 9 989 950 | 7 200 | 7 200 | 9 987 150 | 11 153 500 | 0 | 0 | 11 153 500 |
| | УСЬОГО | 9 121 956 | 0 | 0 | 9 121 956 | 9 989 950 | 7 200 | 7 200 | 9 987 150 | 11 153 500 | 0 | 0 | 11 153 500 |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2023 рік (протноз) | | | | 2024 рік (протноз) | | | |
|-------|---|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 12 235 000 | 0 | 0 | 12 235 000 | 13 373 000 | 0 | 0 | 13 373 000 |
| | УСЬОГО | 12 235 000 | 0 | 0 | 12 235 000 | 13 373 000 | 0 | 0 | 13 373 000 |

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) | разом (11+12) | разом (11+12) | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| | затрат | | | | | | | | | | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | ол. | штатний розпис | 51 | 0 | 51 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| | процесу | | | | | | | | | | | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | ол. | Журнали реєстрації вхідної документації, заяв, скарг | 3505 | 0 | 3505 | 3505 | 0 | 3505 | 3700 | 0 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів | ол. | Журнали реєстрації розпоряджень сесійного голови, рішень сесій ради, рішень виконавчої | 1475 | 0 | 1475 | 1475 | 0 | 1475 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | | | | |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | ол. | Розрахунок | 69 | 0 | 69 | 76 | 0 | 76 | 79 | 0 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | ол. | Розрахунок | 29 | 0 | 29 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис. грн. | Розрахунок | 178,9 | 0 | 178,9 | 211,15 | 0,15 | 211,3 | 237,31 | 0 | 237,31 | 237,31 | 237,31 | 237,31 |
| | якості | | | | | | | | | | | | | | |
| | відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | відс. | Розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | відсоток прийнятих нормативно-правових актів у їх загальній кількості поданих | відс. | Розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (прототип) | | | | 2024 рік (прототип) | | | |
|-------|---|----------------|---|---------------------|------------------|-------------|----------------|---------------------|-------------|--|--|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | заграт | | | | | | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | | |
| | ПРОДУКТУ | | | | | | | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скад | од. | Журнали ресептрайх вхідної документації, заяв, скад | 3750 | 0 | 3750 | 3800 | 0 | 3800 | | |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | Журнали ресептрайх розпоряджень сесійного голови, рішень сесій ради, рішень виконавчого | 1550 | 0 | 1550 | 1600 | 0 | 1600 | | |
| | ЕФЕКТИВНОСТІ | | | | | | | | | | |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скад на одного працівника | од. | Розрахунок | 80 | 0 | 80 | 81 | 0 | 81 | | |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | Розрахунок | 33 | 0 | 33 | 34 | 0 | 34 | | |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | Розрахунок | 260,32 | 0 | 260,32 | 284,53 | 0 | 284,53 | | |
| | ЯКОСТІ | | | | | | | | | | |
| | відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скад у їх загальній кількості | відс. | Розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | | |
| | відсоток прийнятих нормативно-правових актів у їх загальній кількості | відс. | Розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | | |

9. Структура витратів на оплату праці:

| Найменування | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (проект) | | 2023 рік (прототип) | | 2024 рік (прототип) | |
|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | 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'ЯЗОВІ ВИПАТИ, У ТОМУ ЧИСЛІ: | 5 232 689 | 0 | 5 844 139 | 0 | 6 139 013 | 0 | 6 296 666 | 0 | 6 911 221 | 0 |
| посадовий оклад | 2 997 761 | 0 | 3 329 556 | 0 | 3 226 126 | 0 | 3 532 610 | 0 | 3 877 393 | 0 |
| доплати | 66 979 | 0 | 72 150 | 0 | 80 800 | 0 | 88 476 | 0 | 97 111 | 0 |
| надбавки | 2 167 949 | 0 | 2 442 433 | 0 | 2 832 085 | 0 | 2 675 560 | 0 | 2 936 717 | 0 |
| Премії | 736 467 | 0 | 982 470 | 0 | 1 672 284 | 0 | 1 831 151 | 0 | 2 009 871 | 0 |
| Матеріальна допомога, у тому числі: | 1 146 348 | 0 | 482 100 | 0 | 658 858 | 0 | 721 450 | 0 | 791 874 | 0 |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 573 174 | 0 | 482 100 | 0 | 658 858 | 0 | 721 450 | 0 | 791 874 | 0 |
| на соціально-побутові потреби | 78 910 | 0 | 129 769 | 0 | 95 000 | 0 | 104 057 | 0 | 114 332 | 0 |
| Інші виплати | 7 194 414 | 0 | 7 438 478 | 0 | 8 565 155 | 0 | 8 953 324 | 0 | 9 827 298 | 0 |
| УСЬОГО | 7 194 414 | 0 | 7 438 478 | 0 | 8 565 155 | 0 | 8 953 324 | 0 | 9 827 298 | 0 |
| У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2020 рік (звіт) | | 2021 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 | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 030 - Спеціалісти | 9,5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 060 - Інші працівники | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 480 - Посадові особи місцевого самоврядування | 43 | 39 | 0 | 0 | 42 | 38,5 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 |
| 4 | УСЬОГО штатних одиниць | 55,5 | 51 | 0 | 0 | 47 | 43,5 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 |
| 5 | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

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 | Код та який документом затверджено | 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 |
| | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | |

(грp)

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

| д) місцевий рад кошти на проєкти за 2023 рік (протокол № 11) | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------|--------------------------|------------------|-------------|
| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Код та який документом затверджена | 2023 рік (протокол № 11) | | | 2024 рік (протокол № 11) | | |
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | 0 | | | 0 |
| УСЬОГО | | | | | | | | 0 |

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

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Затверджена вартість об'єкта | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (проект) | | 2023 рік (протокоз) | | 2024 рік (протокоз) | |
|--|---|------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| | | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

13. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році: об'єднання коштів на виконання програми по загальному фонду за 2020 рік становить 95,7%, це свідчить про те, що видатки загального фонду в повній мірі забезпечили реальну потребу виконавчого апарату в коштах без утворення кредиторської заборгованості.

Очікуваний результат виконання коштів в 2021 році: можливість забезпечити діяльність апарату сесійної пали в повному обсязі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду | | Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду | | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду | | Бюджетні зобов'язання (4+6) | |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|---|---|--|---|--|---|-----------|-----------------------------|----|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | |
| 2111 | Заробітна плата | 7 444 000 | 7 194 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 194 414 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 637 680 | 1 525 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 525 146 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 114 120 | 113 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 157 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 101 300 | 99 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 753 | | |
| 2250 | Видатки на відраження | 6 700 | 5 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 025 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4 400 | 2 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 041 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 81 800 | 66 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 297 | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 170 621 | 102 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 497 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 14 879 | 7 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 665 | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 7 000 | 5 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 961 | | |
| УСЬОГО | | 9 562 500 | 9 121 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 121 956 | | |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік | | | | | | 2022 рік | | | | | | (гр.) |
|---|---|-------------------------|---|---|--------------------|--|---|---|--------------------|---|------------|--|--|-------|
| | | затверджені призначення | кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду | планується потіснити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | оцінюваний обсяг зняття поточних зобов'язань (3 – 5) | можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6) | планується потіснити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | оцінюваний обсяг зняття 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 | 7 438 478 | 0 | 0 | 0 | 7 438 478 | 8 565 155 | 0 | 0 | 0 | 8 565 155 | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 557 842 | 0 | 0 | 0 | 1 557 842 | 1 884 334 | 0 | 0 | 0 | 1 884 334 | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 319 600 | 0 | 0 | 0 | 319 600 | 209 306 | 0 | 0 | 0 | 209 306 | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 155 300 | 0 | 0 | 0 | 155 300 | 111 298 | 0 | 0 | 0 | 111 298 | | | |
| 2250 | Видатки на відрахування | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 26 550 | 0 | 0 | 0 | 26 550 | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 11 200 | 0 | 0 | 0 | 11 200 | 4 187 | 0 | 0 | 0 | 4 187 | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 195 900 | 0 | 0 | 0 | 195 900 | 201 448 | 0 | 0 | 0 | 201 448 | | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 272 800 | 0 | 0 | 0 | 272 800 | 136 222 | 0 | 0 | 0 | 136 222 | | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 2 830 | 0 | 0 | 0 | 2 830 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 7 200 | 0 | 0 | 0 | 7 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Усього | 9 997 150 | 0 | 0 | 0 | 9 997 150 | 11 153 500 | 0 | 0 | 0 | 11 153 500 | | | |

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

| 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 | 7 444 000 | 7 194 414 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 637 680 | 1 525 146 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 114 120 | 113 157 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 101 300 | 99 753 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2250 | Видатки на відрахування | 6 700 | 5 025 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4 400 | 2 041 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 81 800 | 66 297 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 170 621 | 102 497 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 14 879 | 7 665 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 7 000 | 5 961 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 9 582 500 | 9 121 956 | 0 | 0 | 0 | | |

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

В 2022 році взяття бюджетних зобов'язань проводили в межах кошторисних призначень. За аналізом виконання кошторису, проводили перерозподіл видатків в межах економічної класифікації. Зупиняючи постійний контроль за виконанням комунальних послуг та епідемії.

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

Семінінний голова
Головний бухгалтер



С.І. Радченко
(підпис)
М.М. Поправина
(підпис та прізвище)