

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

1. <u>Управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(8)	13762094	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. <u>Управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому</u> (найменування відповідального виконавця)	(0)(8)(1)	13762094	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (0)(8)(1)(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(1)(1)	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)	1153600000 (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

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-17;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР;

"Інструкції про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм місцевих бюджетів", затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836, Положення про управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому затвердженого рішенням сесії Знам'янської міської ради 19.05.2017 року №875;

Програма соціального захисту населення Знам'янської міської територіальної громади на 2021-2025 роки затверджена рішенням сесії Знам'янської міської територіальної громади №38 від 24.12.2020р.

**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	5 869 866	X	X	5 869 866	9 020 940	X	X	9 020 940	9 266 518	X	X	9 266 518
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 869 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 869 866</b>	<b>9 020 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 020 940</b>	<b>9 266 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 266 518</b>

**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 бюджету	10 477 254	X	X	10 477 254	11 162 161	X	X	11 162 161

	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 477 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 477 254</b>	<b>11 162 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 162 161</b>

**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	4 596 959	0	0	4 596 959	7 149 003	0	0	7 149 003	7 212 561	0	0	7 212 561
2120	Нарахування на оплату праці	988 304	0	0	988 304	1 508 969	0	0	1 508 969	1 516 554	0	0	1 516 554
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 852	0	0	53 852	29 010	0	0	29 010	60 928	0	0	60 928
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	115 690	0	0	115 690	146 550	0	0	146 550	161 000	0	0	161 000
2250	Видатки на відрядження	1 377	0	0	1 377	3 440	0	0	3 440	4 000	0	0	4 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 296	0	0	4 296	5 731	0	0	5 731	6 904	0	0	6 904
2273	Оплата електроенергії	43 267	0	0	43 267	65 196	0	0	65 196	90 150	0	0	90 150
2274	Оплата природного газу	63 042	0	0	63 042	77 836	0	0	77 836	209 310	0	0	209 310
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 152	0	0	1 152	1 405	0	0	1 405	1 411	0	0	1 411
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 840	0	0	1 840	2 000	0	0	2 000	2 100	0	0	2 100
2800	Інші поточні видатки	87	0	0	87	31 800	0	0	31 800	1 600	0	0	1 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 869 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 869 866</b>	<b>9 020 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 020 940</b>	<b>9 266 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 266 518</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**3) видатки 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	8 189 234	0	0	8 189 234	8 736 677	0	0	8 736 677
2120	Нарахування на оплату праці	1 726 963	0	0	1 726 963	1 844 396	0	0	1 844 396
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 200	0	0	58 200	60 000	0	0	60 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	168 400	0	0	168 400	170 000	0	0	170 000
2250	Видатки на відрядження	3 800	0	0	3 800	4 000	0	0	4 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 332	0	0	7 332	7 749	0	0	7 749
2273	Оплата електроенергії	95 740	0	0	95 740	101 197	0	0	101 197
2274	Оплата природного газу	222 287	0	0	222 287	234 958	0	0	234 958
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 498	0	0	1 498	1 584	0	0	1 584
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 200	0	0	2 200	0	0	0	0

800	Інші поточні видатки	1 600	0	0	1 600	1 600	0	0	1 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 477 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 477 254</b>	<b>11 162 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 162 161</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	5 869 866	0	0	5 869 866	9 020 940	0	0	9 020 940	9 266 518	0	0	9 266 518
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 869 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 869 866</b>	<b>9 020 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 020 940</b>	<b>9 266 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 266 518</b>

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	10 477 254	0	0	10 477 254	11 162 161	0	0	11 162 161
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 477 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 477 254</b>	<b>11 162 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 162 161</b>

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
	<b>затрат</b>											
1	кількість підвідомчих одиниць	од.		1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	35	0	35	34	0	34	34	0	34
	<b>продукту</b>											
1	кількість розроблених рішень, наказів	од.	журнал реєстрації вхідної документації, приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	45	0	45	70	0	70	75	0	75

2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної документації, приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	15664	0	15664	15000	0	15000	15000	0	15000
3	кількість виконаних доручень	од.	журнал реєстрації вхідної документації, приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	1096	0	1096	1120	0	1120	1100	0	1100
<b>ефективності</b>												
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок (відношення планових асигнувань загального фонду до кількості штатних одиниць)	167710	0	167710	265321,76	0	265321,76	272544,62	0	272544,62
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації вхідної документації, приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	480	0	480	441,18	0	441,18	476	0	476
3	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок (відношення обсягів видатків на придбання основних засобів (системний блок, принтера) до кількості одиниць придбаних основних засобів)	5999	0	5999	0	0	0	0	0	0
<b>якості</b>												
1	відсоток вчасно виконаних доручень від їх загальної кількості	відс.		100	0	100	100	0	100	100	0	100

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
<b>затрат</b>									
1	кількість підвідомчих одиниць	од.		1	0	1	1	0	1
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	34	0	34	34	0	34
<b>продукту</b>									
1	кількість розроблених рішень, наказів	од.	журнал реєстрації вхідної документації, приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	80	0	80	80	0	80
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної документації, приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	15000	0	15000	15000	0	15000
3	кількість виконаних доручень	од.	журнал реєстрації вхідної документації, приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	1100	0	1100	1100	0	1100
<b>ефективності</b>									
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок (відношення планових асигнувань загального фонду до кількості штатних одиниць)	308154,53	0	308154,53	328298,85	0	328298,85

2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації вхідної документації, приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	476	0	476	476	0	476
3	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок (відношення обсягів видатків на придбання основних засобів (системний блок, принтера) до кількості одиниць придбаних основних засобів)	0	0	0	0	0	0
<b>якості</b>									
1	відсоток вчасно виконаних доручень від їх загальної кількості	відс.		100	0	100	100	0	100

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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>3 667 888</b>	<b>0</b>	<b>4 634 750</b>	<b>0</b>	<b>4 464 545</b>	<b>0</b>	<b>5 376 434</b>	<b>0</b>	<b>5 734 908</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	2 183 591	0	2 389 837	0	2 265 072	0	2 728 272	0	2 910 172	0
доплати	21 203	0	9 254	0	10 013	0	10 964	0	11 710	0
надбавки	1 463 094	0	2 235 659	0	2 189 460	0	2 637 198	0	2 813 026	0
Премії	837 471	0	1 518 848	0	1 441 561	0	1 736 360	0	1 852 127	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>988 483</b>	<b>0</b>	<b>978 207</b>	<b>0</b>	<b>1 071 130</b>	<b>0</b>	<b>1 143 967</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	491 339	0	492 530	0	539 320	0	575 994	0
на соціально-побутові потреби	0	0	497 144	0	485 677	0	531 810	0	567 973	0
Інші виплати	91 600	0	6 922	0	328 248	0	5 310	0	5 671	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>4 596 959</b>	<b>0</b>	<b>7 149 003</b>	<b>0</b>	<b>7 212 561</b>	<b>0</b>	<b>8 189 234</b>	<b>0</b>	<b>8 736 673</b>	<b>0</b>
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:

№ 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
1	020 - Державні службовці	33	0	0	0	31	0	0	0	31	0	31	0	31	0
2	050 - Службовці	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
3	070 - Робітники	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
4	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>0</b>
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:

(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

2. 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
УСЬОГО												

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 видатки здійснювались згідно із затвердженими кошторисами на оплату праці і нарахування на заробітну плату, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, придбання предметів та послуг. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 р. відсутня. Доведений обсяг видатків на 2021 рік збільшено в порівнянні з 2020 роком на 54%; видатки на оплату праці та нарахування на оплату праці та на оплату енергоносіїв збільшено забезпечені в повному обсязі; капітальні видатки у 2021 році непередбачені. Проект на 2022 рік складає 9266517,00 грн., що в порівнянні з 2021 роком збільшено на 2,7%, видатки на заробітну плату збільшено в порівнянні з 2021 роком на 0,9%, що дозволить забезпечити працівників управління обов'язковими виплатами (посадовим окладом, надбавкою за ранг, надбавкою за вислугу років, матеріальною допомогою на оздоровлення у розмірі середньомісячної зарплати), а також преміювання у розмірі 60 та 70% від посадового окладу та надбавка за інтенсивність праці у розмірі 40 та 50%, видатки на оплату енергоносіїв збільшені в порівнянні з 2021 роком на 105%, у зв'язку зі збільшенням ціни на газ, світло, водопостачання. Поточні видатки на 2022 рік забезпечені у повному обсязі. Капітальні видатки на 2022 рік не передбачені. Прогноз на 2023 рік - 10 477 254,00 грн. (прогнозується збільшення в порівнянні 2022 роком видатків на оплату праці на 9,4% у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати).

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	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	4 599 625	4 596 959	0	0	0	0	0	4 596 959
2120	Нарахування на оплату праці	989 137	988 304	0	0	0	0	0	988 304
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 865	53 852	0	0	0	0	0	53 852
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	116 735	115 690	0	0	0	0	0	115 690
2250	Видатки на відрядження	1 400	1 377	0	0	0	0	0	1 377
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 300	4 296	0	0	0	0	0	4 296
2273	Оплата електроенергії	60 900	43 267	0	0	0	0	0	43 267
2274	Оплата природного газу	76 230	63 042	0	0	0	0	0	63 042
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 300	1 152	0	0	0	0	0	1 152
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 900	1 840	0	0	0	0	0	1 840
2290	Інші поточні видатки	100	87	0	0	0	0	0	87

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		5 905 492	5 869 866	0	0	0	0	0	0	5 869 866

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	7 149 003	0	0	0	7 149 003	7 212 561	0	0	0	7 212 561
2120	Нарахування на оплату праці	1 508 969	0	0	0	1 508 969	1 516 554	0	0	0	1 516 554
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 010	0	0	0	29 010	60 928	0	0	0	60 928
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	146 550	0	0	0	146 550	161 000	0	0	0	161 000
2250	Видатки на відрядження	3 440	0	0	0	3 440	4 000	0	0	0	4 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 731	0	0	0	5 731	6 904	0	0	0	6 904
2273	Оплата електроенергії	65 196	0	0	0	65 196	90 150	0	0	0	90 150
2274	Оплата природного газу	77 836	0	0	0	77 836	209 310	0	0	0	209 310
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 405	0	0	0	1 405	1 411	0	0	0	1 411
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	0	0	0	2 000	2 100	0	0	0	2 100
2800	Інші поточні видатки	31 800	0	0	0	31 800	1 600	0	0	0	1 600
УСЬОГО		9 020 940	0	0	0	9 020 940	9 266 518	0	0	0	9 266 518

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
УСЬОГО								

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

Відповідно до ст. 48 Бюджетного кодексу України та Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012р. №309, взяття бюджетних зобов'язань у 2020, 2021 роках здійснювалося у межах кошторисних призначень. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 року відсутня. Стан розрахунків знаходиться на постійному контролі.

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.

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтер



Алла ВОЛОШИНА

(ініціали та прізвище)

Ірина САМБРОС