

БЮДЖЕТНИЙ ЗАЯВИ НА 2021-2024 РОКИ (наказувальний) (Форма 2021-02)

1. Фінансове управління <u>Новокозачівської міської ради</u> <small>(назва фінансового управління (назва наказувального органу))</small>	(ІР7) <small>(код Тимчасової спеціальної схеми на кредитовані кошти бюджету)</small>	02316724 <small>(код м.Кіровоград)</small>
2. Фінансове управління <u>Новокозачівської міської ради</u> <small>(назва фінансового управління (назва наказувального органу))</small>	(ІР7(1)) <small>(код Тимчасової спеціальної схеми (кредитовані кошти бюджету) на окремі види операцій розпорядження кошти місцевого бюджету)</small>	02316724 <small>(код м.Кіровоград)</small>
3. (10703090)(0000) <small>(код Тимчасової спеціальної схеми на кредитовані кошти бюджету)</small>	(00010000) <small>(код Тимчасової спеціальної схеми на кредитовані кошти бюджету)</small>	(00010000) <small>(код Функціональної спеціальної схеми на кредитовані кошти бюджету)</small>
Корпораційно-управлінська у відомчій сфері у містах (міст Києві), обласних, окружних, територіальних громадах <small>(назва функціональної спеціальної схеми (код Тимчасової спеціальної схеми на кредитовані кошти бюджету))</small>		
218200000 <small>(код бюджету)</small>		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2024 роки

0) **мета** бюджетної програми, створення її результатів:

Корпораційно-управлінська у відомчій сфері у містах (міст Києві), обласних, окружних, територіальних громадах

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання виданих зобов'язань законодавством,

Забезпечення економічного розвитку міських (міст державного адміністративного районування Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) обласних адміністративних одиниць у відомчій сфері, Придніпров'я м.Київ (територія міста)

2) місія реалізації бюджетної програми:

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами), Закон України від 07.08.2001 №2493-ІІ "Про створення у окремих місцевих самоврядуваннях" (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (проект)
Ім'ям Міністерства фінансів України від 17.01.2014 № 649 "Про затвердження типової форми бюджетних заяв для формування місцевих бюджетів" (зі змінами), Ім'ям Міністерства фінансів України від 01.30.2010 № 1147 "Про затвердження Типової структури бюджетних програм та розподілення показників (зі змінами) для окремих класифікацій видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), Ім'ям Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про затвердження Типової структури бюджетних програм та розподілення показників (зі змінами) для окремих класифікацій видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), Ім'ям Міністерства фінансів України від 09.03.2006 № 268 "Про запровадження структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), Ім'ям Міністерства регіонального економічного розвитку та місцевого господарства України від 23.03.2021 № 609 "Про умови оплати праці працівників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, органів прокуратури та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", Поповнення про фінансове управління Новокозачівської міської ради, затверджене рішенням Новокозачівської міської ради від 29.04.2021 № 460, Ім'ям Міністерства фінансів України від 12.04.2021 №03110-14-02/319 "Про можливість складання проектів місцевих бюджетів - 2022 рік"

5. Наказування для виконання бюджетної програми:

1) **наказування** для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (міл.)				2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (1+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
	Наділення на загальний фонд бюджету	3 284 792	Х	Х	3 284 792	3 817 321	Х	Х	3 817 321	3 754 873	Х	Х	3 754 873
	Ім'ям надання бюджетних установ (розширено за видами надання)	Х	138	0	138	Х	39	0	39	Х	0	0	0
20210402	Наділення бюджетних установ від розподілу в управлінському порядку кошти з інших місцевих бюджетів	Х	138	0	138	Х	39	0	39	Х	0	0	0
	Усього	3 284 792	138	0	3 284 930	3 817 321	39	0	3 817 420	3 754 873	0	0	3 754 873

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

(прод.)

Код	Наименование	2020 рік (проект)				4 рік (проект)			
		целевой фонд	специальный фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	целевой фонд	специальный фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження в спеціальні фонди бюджету	3 794 338	0	0	3 794 338	3 794 338	0	0	3 794 338
	Власні надходження бюджетних установ (розширено за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
2030400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (згідно з м.п.о.м.о.м.о.)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Усього	3 794 338	0	0	3 794 338	3 794 338	0	0	3 794 338

6. Витрати за видами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за видами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Наименование	2020 рік (міст)				2021 рік (запроєктовано)				2022 рік (проект)			
		целевой фонд	специальный фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	целевой фонд	специальный фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	целевой фонд	специальный фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Зарплата оплата	2 590 440	0	0	2 590 440	2 912 223	0	0	2 912 223	3 783 495	0	0	3 783 495
2120	Надбавки к оплате труда	541 978	0	0	541 978	620 880	0	0	620 880	907 968	0	0	907 968
2220	Премии, вознаграждения, отчисления на социальные нужды	88 798	0	0	88 798	131 521	0	0	131 521	144 200	0	0	144 200
2240	Отплата погашения займа (кредита)	30 828	0	0	30 828	38 170	0	0	38 170	38 700	0	0	38 700
2280	Отплата за выданные ценные бумаги	800	0	0	800	2 250	0	0	2 250	3 800	0	0	3 800
2291	Отплата за пенсионное обеспечение	44 138	0	0	44 138	14 445	0	0	14 445	137 604	0	0	137 604
2292	Отплата за пенсионное обеспечение в государственном пенсионном обеспечении	1 809	0	0	1 809	1 689	0	0	1 689	3 015	0	0	3 015
2293	Отплата за пенсионное обеспечение в государственном пенсионном обеспечении	11 482	0	0	11 482	14 281	0	0	14 281	27 290	0	0	27 290
2295	Отплата за пенсионное обеспечение в государственном пенсионном обеспечении	800	0	0	800	605	0	0	605	805	0	0	805
	Усього	3 284 792	0	0	3 284 792	3 816 121	0	0	3 816 121	3 794 815	0	0	3 794 815

2) витрати кредиту за видами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Наименование	2020 рік (міст)				2021 рік (запроєктовано)				2022 рік (проект)			
		целевой фонд	специальный фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	целевой фонд	специальный фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	целевой фонд	специальный 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) витрати за видами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Наименование	2021 рік (проект)				2024 рік (проект)			
		целевой фонд	специальный фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	целевой фонд	специальный фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Зарплата оплата	2 824 885	0	0	2 824 885	2 929 884	0	0	2 929 884
2120	Надбавки к оплате труда	643 475	0	0	643 475	644 929	0	0	644 929
2210	Премии, вознаграждения, отчисления на социальные нужды	87 380	0	0	87 380	83 430	0	0	83 430
2240	Отплата погашения займа (кредита)	38 040	0	0	38 040	38 580	0	0	38 580
2280	Отплата за выданные ценные бумаги	800	0	0	800	0	0	0	0
2291	Отплата за пенсионное обеспечение	98 130	0	0	98 130	95 100	0	0	95 100
2292	Отплата за пенсионное обеспечение в государственном пенсионном обеспечении	3 015	0	0	3 015	3 015	0	0	3 015
2293	Отплата за пенсионное обеспечение в государственном пенсионном обеспечении	20 880	0	0	20 880	20 880	0	0	20 880
2295	Отплата за пенсионное обеспечение в государственном пенсионном обеспечении	605	0	0	605	805	0	0	805
	Усього	3 704 338	0	0	3 704 338	3 794 338	0	0	3 794 338

	кількість витрат (сума в тис. грн.)			14,8	1	0	14,8	14,8	0	14,8	14,8	0	14,8
1	кількість витрат (сума в тис. грн.)	од.	Рішення Нікопольської міської ради від 17.12.20 М148 "Про затвердження загальної щорічної звітності управління фінансового управління Нікопольської міської ради на 2021 рік", додаток розовий	11,5	0	0	11,5	12,9	0	12,9	12,9	0	12,9
	кількість	од.	Рішення Нікопольської міської ради від 17.12.20 М148 "Про затвердження загальної щорічної звітності управління фінансового управління Нікопольської міської ради на 2021 рік", додаток розовий	3	0	0	3	3	0	3	3	0	3
2	обсяг коштів на придбання нової копії картки пасажирів	тис. грн.	Рішення Нікопольської міської ради від 05.08.21 №560 "Про внесення змін до Рішення Нікопольської міської ради від 24.12.2020 року №162" "Про бюджет Нікопольської міської територіальної громади на 2021 рік"	0	0	0	0	36,1	0	36,1	36,1	0	36,1
Протоколи													
1	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації листів/звершень/заяв/скарг	2554	0	0	2554	2580	0	2580	2580	0	2580
2	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації виконаних звершень/заяв/скарг	1281	0	0	1281	1480	0	1480	1480	0	1480
3	кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень міського голови	од.	Журнал реєстрації листів	93	0	0	93	93	0	93	100	0	100
4	кількість проведених перевірок спеціальними фінансовими управліннями	од.	план перевірок, плани роботи відділів фінансового управління	23	0	0	23	50	0	50	50	0	50
Ефективність													
1	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість виконаних листів/кількість сповіщених осіб	103	0	0	103	114	0	114	114	0	114
2	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника (сумарно)	од.	кількість отриманих листів/кількість сповіщених осіб	213	0	0	213	274	0	274	274	0	274
3	кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень міського голови на одного працівника (сумарно)	од.	кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень міського голови/кількість виконаних осіб	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
4	кількість проведених перевірок на одного працівника (сумарно)	од.	кількість проведених перевірок/кількість виконаних осіб	2	0	0	2	4	0	4	4	0	4

5	осередок витрат на придбання однієї конвоїрської машини	наст.гр.	обсяг видатків для придбання конвоїрської техніки/кількість конвоїрської техніки/обсяг придбаної конвоїрської техніки/1000	0	0	0	17,55	0	17,55	17,55	0	17,55
Додаток												
1	визначення меж придбаної конвоїрської машини у загальній кількості об'єкта, що закупляється машиною у зв'язку з нормалізацією фінансових витрат	наст.	визначення меж витрат	0	0	0	28,57	0	28,57	80	0	80
2	визначення кількості окремих листів, зварених, шов, стигр на одному прорізному (спеціальності)	наст.	(кількість окремих листів зварених, шов, стигр на одному прорізному року/100%)	0	0	0	139,38	0	139,38	100	0	100
3	визначення кількості зварених листів, зварених, шов, стигр на одному прорізному (спеціальності)	наст.	(кількість зварених листів зварених, шов, стигр на одному прорізному року/100%)	0	0	0	117,4	0	117,4	100	0	100
4	визначення кількості зварених прорізів, рівень на одному прорізному (спеціальності)	наст.	(кількість зварених прорізів рівень, шов, стигр на одному прорізному року/100%)	0	0	0	190	0	190	100	0	100
5	визначення витрат на урівнювання одиниць штифтової оснастки	наст.	(визначення поточного розподілу витрат по прорізному року/100%)	0	0	0	114,8	0	114,8	100,31	0	100,31

2) РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ БЮДЖЕТНОЇ ВІСНОВКОВОЇ РОБОТИ НА 2023 - 2024 роки:

№ п/п	Послужива	Статусна записка	Датум (інформація)	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	РЕКОМ (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	РЕКОМ (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	загальний								
	кількість витратів однієї машини в тому числі			15,0	0	15,0	15,0	0	15,0
1	машини	ос.	Рішення Національного комісії ради від 17.12.20 №068 "Про затвердження загальної кількості витрат фінансового управління Національного комісії ради на 2023 рік", активий розподіл	12,8	0	12,8	12,5	0	12,5
	машини	ос.	Рішення Національного комісії ради від 17.12.20 №068 "Про затвердження загальної кількості витрат фінансового управління Національного комісії ради на 2023 рік", активий розподіл	3	0	3	3	0	3

2	обсяг витрат на придбання нових ліцензій	тис.грн.	Розповсюдження ліцензій на місцевому рівні (згідно з МБМ) "Про внесення змін до Розпорядження Новоизвольської міської ради від 24.12.2020 року №182" "Про бюджет Новоизвольської міської територіальної громади на 2021 рік"	17,50	0	17,50	0	0	
Продукція									
1	кількість опрацьованих листів, звершень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	3580	0	3580	3580	0	3580
2	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1480	0	1480	1480	0	1480
3	кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень міського голови	шт.	Журнал реєстрації документів	100	0	100	100	0	100
4	кількість прийнятих рішень виконавчого комітету фінансового управління	шт.	список рішень, план роботи відділу фінансового управління	50	0	50	50	0	50
Ефективність									
1	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одне звернення	шт.	кількість виконаних листів/кількість поданих осіб	114	0	114	114	0	114
2	кількість опрацьованих листів, звершень, заяв, скарг на одне звернення (заплановано)	шт.	кількість опрацьованих листів/кількість поданих осіб	274	0	274	274	0	274
3	кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень міського голови на одне звернення (заплановано)	шт.	кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень міського голови/кількість поданих осіб	8	0	8	8	0	8
4	кількість прийнятих рішень на одне звернення (заплановано)	шт.	кількість прийнятих рішень/кількість поданих осіб	4	0	4	4	0	4
5	середня витрата на придбання однієї ком'юнкерної техніки	тис.грн.	обсяг витрат на придбання ком'юнкерної техніки/кількість придбаної ком'юнкерної техніки/3000	17,50	0	17,50	0	0	0
Якість									
1	потрібно часу працівників ком'юнкерної техніки у зв'язку з відсутністю обсягів, що потребують надання з'ясування та фінансових витрат	хв.	інтегрованісна кількість	100	0	100	0	0	0
2	додаткова кількість опрацьованих листів, звершень, заяв, скарг на одне звернення (заплановано)	шт.	кількість опрацьованих листів/кількість виконаних документів року*100%	100	0	100	100	0	100
3	додаткова кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одне звернення (заплановано)	шт.	кількість виконаних листів/кількість виконаних документів року*100%	100	0	100	100	0	100

4	динаміка кількості зважених проєктів у разі однієї проєкції (оптимістично)	клас.	кількість зважених проєктів у разі однієї проєкції	100	0	100	100	0	100
5	динаміка витрат на управління однієї зваженої проєкції	клас.	індекс витрат на управління однією зваженою проєкцією	99,5	0	99,5	100,5	0	100,5

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2020 рік (млн)		2021 рік (млн)		2022 рік (млн)		2023 рік (млн)		2024 рік (млн)	
	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 витрати, у тому числі:	1 209 222	0	1 249 224	0	1 626 460	0	2 367 486	0	2 573 827	0
позадові відста.	809 727	0	988 988	0	948 821	0	1 817 156	0	1 021 905	0
дебіти	24 640	0	32 304	0	127 968	0	90 081	0	182 804	0
кредити	214 854	0	221 501	0	550 671	0	817 511	0	828 943	0
Гроші	980 211	0	947 198	0	944 235	0	849 285	0	587 157	0
Матеріальні допомоги, у тому числі:	313 228	0	313 430	0	313 300	0	324 066	0	228 028	0
на матеріальні цінні предмети державної власності	115 441	0	222 622	0	213 300	0	224 000	0	200 000	0
на соціально-економічну програму	193 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на виплати	406 287	0	487 998	0	0	0	0	0	0	0
Усього	2 949 991	0	2 912 223	0	2 183 495	0	2 924 285	0	2 829 864	0
у тому числі оплата праці: платіжні одиниці за загальним фондом, що вкриті тимчасово з спеціального фонду	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установках:

М.з/п	Категорія працівників	2020 рік (млн)				2021 рік (млн)				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
		затверд. жовт.	факт на зайнят.	затверд. жовт.	факт на зайнят.	затверд. жовт.	факт на зайнят.	затверд. жовт.	факт на зайнят.	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	001 - Службові	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	080 - Працівники державних установ, які виконують функції в облдержуправленні	1,5	1,5	0	0	1,5	1,5	0	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0
3	492 - Посадові особи місцевих самоврядувань	13	12	0	0	13	12	0	0	13	0	13	0	13	0
4	Усього штатних працівників	15,5	14,5	0	0	15,5	14,5	0	0	15,5	0	15,5	0	15,5	0
5	у тому числі оплата праці: платіжні одиниці за загальним фондом, що вкриті тимчасово з спеціального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

11. Міжбюджетні трансферти, які використовуються в межах бюджетної програми:

1) міжбюджетні трансферти, які використовуються в межах бюджетної програми в 2020 - 2022 роках:

М.з/п	Найменування міжбюджетної регіональної програми	Клас за кодом державного управління	2020 рік (млн)			2021 рік (млн)			2022 рік (млн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	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
1	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нової Каховки на 2021 рік	Розвиток територіальної громади на 12.2020 за 100	0	0	0	38 180	0	38 180	0	0	0
2	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нової Каховки на 2022 рік	Програма	0	0	0	0	0	0	70 200	0	70 200

3	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2023 рік	Прото	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	КСВ/СГО		0	0	0	36 180	0	36 180	78 200	0	70 200	0

2) Міжвідомчий програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування міжвідомчої регіональної програми	Кількість виконаних документів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			виплатний фонд	співфінансовий фонд	розрах (4+5)	виплатний фонд	співфінансовий фонд	розрах (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2023 рік	Кількість Найменування виплатних рішень на рік до 2023 р. на рік	0	0	0	0	0	0
2	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2023 рік	Прото	0	0	0	0	0	0
3	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2023 рік	Прото	17 580	0	17 580	0	0	0
	КСВ/СГО		17 580	0	17 580	0	0	0

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

Найменування об'єкта віднесення до пріоритетно-кооперованої діяльності	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (факт)		2021 рік (заплановано)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
			виплатний фонд (Бюджет розвитку)	рівень фінансової готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	виплатний фонд (Бюджет розвитку)	рівень фінансової готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	виплатний фонд (Бюджет розвитку)	рівень фінансової готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	виплатний фонд (Бюджет розвитку)	рівень фінансової готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	виплатний фонд (Бюджет розвитку)	рівень фінансової готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
КСВ/СГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Актів результатів, досягнутих запланованих використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікуваних результатів у 2021 році, об'єктів, обслуговування необхідності вироблення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Виконання запланованих витрат загального фонду бюджету у 2019 році на досягнення рівня забезпечення результатів державної бюджетної політики в місті, здійснюється контроль за досягненням результатів, організовані та підтримані заплановані виконання бюджетних витрат на здійснення запланованих організацій та управлінських заходів економіки місцевого бюджету. Дані результати роботи управління виконуються і у 2021 році. Витрати, передбачені в бюджетному законі на 2022-2024 роки, необхідні для виконання запланованих заходів на фінансово-управлінському рівні місцевого бюджету.

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

1) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2020 році:

Код бюджетної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням звіту	Кількість видатків/ видатків кредитів	Кредиторська зобов'язаність на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець звітного бюджетного періоду	Залишок кредиторської зобов'язаності (0-5)	Повинно кредиторська зобов'язаність за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4-9)
							загального фонду	співфінансового фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Зарплата праці	3 560 998	3 568 448	0	0	0	0	0	2 558 443
2120	Надання послуг на основі угоди	363 428	341 978	0	0	0	0	0	341 978
2216	Продажі, лізингові, об'єднання та інше	99 307	98 739	0	0	0	0	0	88 739

2240	Оплата услуг (за исключением услуг на вывоз мусора)	37 830	338	0	0	0	0	0	0	0	38 168
2260	Ведение на балансе	804	804	0	0	0	0	0	0	0	804
2271	Оплата теплоэнергии	74 443	44 130	0	0	0	0	0	0	0	44 130
2272	Оплата водоснабжения и водоотведения	2 028	1 699	0	0	0	0	0	0	0	1 699
2273	Оплата электроснабжения	17 138	11 482	0	0	0	0	0	0	0	11 482
2275	Оплата иных коммунальных и иных жилищных услуг	605	604	0	0	0	0	0	0	0	604
2282	Сервис платит по реализации древесины (региональный) прован, не включен до конца работы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Приобретение оборудования и проведение дорогостоящих работ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого	3 258 621	3 294 192	0	0	0	0	0	0	0	3 294 192

2) критериями заборгованности внешнего бюджета у 2021 - 2022 года:

Код Единой классификации видов бюджета / код Классификации расходов бюджета	Наименование	2021 год							2022 год			
		заграваніе критерия	критерия заборгованности на начало финансового периода	показатели заборгованности на дату окончания периода		исчисленный объем затрат по плану (7 - 5)	граваніе обіт	исчисленный заборгованности на начало финансового периода (8 - 1 - 9)	показатели заборгованности на дату окончания периода		исчисленный объем затрат по плану (8 - 10)	
				заграваніе факту	свограваніе факту				заграваніе факту	свограваніе факту		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Зарплата плата	2 312 223	0	0	0	2 312 223	2 312 223	0	0	0	2 312 223	
2125	Наружные на оплату труда	840 690	0	0	0	840 690	841 858	0	0	0	841 858	
2210	Продукты, материалы, оборудование и инвентар	131 621	0	0	0	131 621	144 200	0	0	0	144 200	
2240	Оплата услуг (за исключением услуг на вывоз мусора)	38 179	0	0	0	38 179	30 705	0	0	0	38 705	
2250	Ведение на балансе	2 400	0	0	0	2 400	2 600	0	0	0	2 600	
2271	Оплата теплоэнергии	74 443	0	0	0	74 443	66 130	0	0	0	66 130	
2272	Оплата водоснабжения и водоотведения	1 699	0	0	0	1 699	3 015	0	0	0	3 015	
2273	Оплата электроснабжения	12 281	0	0	0	12 281	20 838	0	0	0	20 838	
2275	Оплата иных коммунальных и иных жилищных услуг	605	0	0	0	605	605	0	0	0	605	
2282	Сервис платит по реализации древесины (региональный) прован, не включен до конца работы	1 250	0	0	0	1 250	0	0	0	0	0	
	Итого	3 817 371	0	0	0	3 817 371	3 864 638	0	0	0	3 864 638	

3) критериями заборгованности у 2019 - 2021 года:

Код Единой классификации видов бюджета / код Классификации расходов бюджета	Наименование	Заграваніе у урочиваніе года	Критерия заборгованности на начало периода	Добитерия заборгованности на 01.01.2021	Добитерия заборгованности на 01.01.2021	Остаток заборгованности на 01.01.2022	Прогноз заборгованности	Вити заборгованности
2111	Зарплата плата	2 560 998	2 558 443	0	0	0	0	0
2125	Наружные на оплату труда	843 420	841 978	0	0	0	0	0
2210	Продукты, материалы, оборудование и инвентар	90 367	98 790	0	4 780	0	вграваніе по периоду на периодический период	0
2240	Оплата услуг (за исключением услуг на вывоз мусора)	37 830	38 630	0	0	0	0	0
2250	Ведение на балансе	804	804	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплоэнергии	74 443	44 130	0	0	0	0	0
2272	Оплата водоснабжения и водоотведения	2 028	1 699	0	0	0	0	0
2273	Оплата электроснабжения	17 138	11 482	0	0	0	0	0

3) Дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації продукції	Найменування	Затверджено з урахуванням звіту	Коефіцієнт видатків / видатком арештів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Спожита дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Видатки за цими видами економічної заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3111	Заробітна плата	2 586 960	2 586 443	0	0	0		
3120	Переведення на оплату праці	803 430	841 818	0	0	0		
3210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88 267	88 708	0	4 788	0	виплати забутої плати на періодичні трудові договори	
3240	Оплата послуг (крім енергетичних)	37 850	36 828	0	0	0		
3250	Відатки на енергопостачання	854	803	0	0	0		
3271	Оплата пенсійних зобов'язань	74 443	44 193	0	0	0		
3272	Оплата вартості збитків та відшкодування	2 036	1 899	0	0	0		
3275	Оплата амортизаційних відрахувань	17 196	11 482	0	0	0		
3276	Оплата інших зобов'язань та інших зобов'язаних послуг	655	654	0	0	0		
3282	Скрати збитків по реалізації державних регіональних програм, не включених до плану розвитку	0	0	0	0	0		
3110	Предіяння зобов'язань і предіяння довгострокового кредитування	0	0	0	0	0		
	Усього	3 388 621	3 384 782	0	4 788	0		

4) Аналіз урахування бюджетних зобов'язань та зобов'язань по урахуванням бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Зауважити забов'язання окремих бюджетних зобов'язань позовного року з позовної особи та використаних коштівних ресурсів і та дебіторській заборгованості (крім заборгованості по кредитній історичній платі).

18. Підприємство обслуговує видатки спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки з різних видатків за спеціальним фонду, аналіз результатів, досягнутих окремими підприємствами за цими спеціальними фондами у 2020 році, та отримані результати у 2021 році.

Зачекаємо фінансового управління

Виконав наказу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



 (підпис)



Ірина ФУРСОВА

(підпис та прізвище)

Виконав наказу ЗАДАВАНО
