

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ загальний (Форма 2023-1)

1. Фінансове управління Юр'ївської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44054254

(код за ЄДРПОУ)

0455200000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у сфері фінансів на рівні селищної ради.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 2 - Створення належних умов функціонування виконавчого органу у сфері фінансів						
Кількість підготовлених проектів рішень, розпоряджень, довідок, іт.т.і	од.	855	860	860	0	0
Кількість опрацьованих вхідних документів	од.	2 570	2 600	2 600	0	0
Ціль державної політики № 3 - Резервний фонд						
Обсяг видатків за рахунок резервного фонду	грн.	0	4 000 000	0	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710000			Фінансове управління Юр'ївської селищної ради	1 553 206	5 589 006	1 694 760	0	0	
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 553 206	1 589 006	1 694 760	0	0	2
3718710	8710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету	0	4 000 000	0	0	0	3
			УСЬОГО	1 553 206	5 589 006	1 694 760	0	0	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

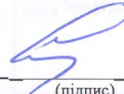
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710000			Фінансове управління Юр'ївської селищної ради	22 289	0	0	0	0	

3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	22 289	0	0	0	0	2
3718710	8710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету	0	0	0	0	0	3
УСЬОГО				22 289	0	0	0	0	

Начальник фінансового управління

Головний бухгалтер




(підпис)


(підпис)

Домашовець Л.І.
(ініціали та прізвище)

Андрасович С.А.
(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. <u>Фінансове управління Юр'ївської селищної ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(7)	44054254
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. <u>Фінансове управління Юр'ївської селищної ради</u> (найменування відповідального виконавця)	(3)(7)(1)	44054254
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (3)(7)(1)(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(1)(1)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
0455200000		
(код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері фінансів- місцевий фінансовий орган

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів;

Здійснення виконавчими органами селищних рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері;

Фінансове управління

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами).

2. Закон України від 21.05.1997 №280/87-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами).

3. Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 22.10.2010 №1608 та від 27.09.2012 №1035).

4. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів".

5. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (у редакції згідно з наказом Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781).

6. Постанова Кабінету Міністерства фінансів України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами).

7.Рішення Юр'ївської селищної ради " Про створення фінансового управління Юр'ївської селищної ради Юр'ївського району Дніпропетровської області"№ 12-1/VIII від 02.12.2020 року

8.Рішення Юр'ївської селищної ради "Про заходи щодо забезпечення формування проєкту селищного бюджету на 2021 рік та його прогнозу на 2022-2023 роки" № 2265-55/VII від 20.10.2020 року

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		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	1 553 206	X	X	1 553 206	1 589 006	X	X	1 589 006	1 694 760	X	X	1 694 760
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	22 289	22 289	22 289	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	22 289	22 289	22 289	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 553 206	22 289	22 289	1 575 495	1 589 006	0	0	1 589 006	1 694 760	0	0	1 694 760

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	1 242 396	0	0	1 242 396	1 240 000	0	0	1 240 000	1 322 000	0	0	1 322 000
2120	Нарахування на оплату праці	247 674	0	0	247 674	269 876	0	0	269 876	290 000	0	0	290 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 559	0	0	24 559	19 000	0	0	19 000	20 000	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 857	0	0	18 857	21 000	0	0	21 000	23 060	0	0	23 060
2271	Оплата теплопостачання	11 868	0	0	11 868	29 000	0	0	29 000	30 300	0	0	30 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 122	0	0	3 122	3 530	0	0	3 530	3 400	0	0	3 400
2273	Оплата електроенергії	4 730	0	0	4 730	6 600	0	0	6 600	6 000	0	0	6 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	22 289	0	22 289	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 553 206	22 289	0	1 575 495	1 589 006	0	0	1 589 006	1 694 760	0	0	1 694 760

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Створення належних умов для виконання покладених функцій управління у сфері фінансів	1 553 206	22 289	0	1 575 495	1 589 006	0	0	1 589 006	1 694 760	0	0	1 694 760
	УСЬОГО	1 553 206	22 289	0	1 575 495	1 589 006	0	0	1 589 006	1 694 760	0	0	1 694 760

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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	Створення належних умов для виконання покладених функцій управління у сфері фінансів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	посадових осіб	осіб	штатний розпис	7	0	7	7	0	7	7	0	7
	кількість штатних одиниць, в тому числі			7	0	7	7	0	7	7	0	7
1	кількість штатних одиниць, в тому числі	осіб	штатний розпис	7	0	7	7	0	7	7	0	7
	Продукту											
	Кількість підготованих рішень та розпоряджень	од.	Рішення селищної ради, розпорядження селищного голови, розпорядження та накази начальника фінуправління, паспорти	855	0	855	860	0	860	860	0	860
2	кількість вхідних документів, зареєстрованих в фінансовому управлінні	од.	Реєстрація документів за 2021 рік	2570	0	2570	2600	0	2600	2600	0	2600

	Ефективності											
	кількість вхідних документів опрацьованих одним працівником	од.	Розрахунково (кількість виконаних документів по відношенню до шт.од.)	367	0	367	371	0	371	371	0	371
	Кількість підготованих нормативно- правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково(кількість підготованих рішень, розпоряджень, довідок на 1 шт.од.)	122	0	122	123	0	123	123	0	123
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунково (затверджений кошторис асигнувань в розрахунку на 1 шт.од.)	221887	3184	225071	227000	0	227000	242109	0	242109

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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								
	посадових осіб	осіб	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	кількість штатних одиниць, в тому числі			0	0	0	0	0	0
1	кількість штатних одиниць, в тому числі	осіб	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Продукту								
	Кількість підготованих рішень та розпоряджень	од.	Рішення селищної ради, розпорядження селищного голови, розпорядження та накази начальника фінуправління, паспорти	0	0	0	0	0	0
2	кількість вхідних документів, зареєстрованих в фінансовому управлінні	од.	Реєстрація документів за 2021 рік	0	0	0	0	0	0
	Ефективності								
	кількість вхідних документів опрацьованих одним працівником	од.	Розрахунково (кількість виконаних документів по відношенню до шт.од.)	0	0	0	0	0	0
	Кількість підготованих нормативно- правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково(кількість підготованих рішень, розпоряджень, довідок на 1 шт.од.)	0	0	0	0	0	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунково (затверджений кошторис асигнувань в розрахунку на 1 шт.од.)	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	587 375	0	678 480	0	683 280	0	0	0	0	0
посадовий оклад	442 795	0	505 200	0	505 200	0	0	0	0	0
надбавки	144 580	0	173 280	0	178 080	0	0	0	0	0
Премії	258 882	0	172 600	0	248 750	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	97 713	0	113 894	0	114 970	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	97 713	0	113 894	0	114 970	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	298 426	0	275 026	0	275 000	0	0	0	0	0
надбавки	298 426	0	275 026	0	275 000	0	0	0	0	0

(грн)

УСЬОГО	1 242 396	0	1 240 000	0	1 322 000	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	010 - Керівники	4	4	0	0	4	4	0	0	4	0	0	0	0	0
2	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	3	3	0	0	3	2	0	0	3	0	0	0	0	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	7	7	0	0	7	6	0	0	7	0	0	0	0	0
4	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Рішення Юр'ївської селищної ради про створення фінансового управління було прийнято 02.12.2020 року з метою здійснення повноважень в сфері фінансів. Установа є місцевим фінансовим органом Юр'ївської селищної ради. В 2020 році затверджено штат в кількості 7 шт. одиниць. Затверджений план на 2021 рік в сумі 1560 тис. грн. Фактичне виконання в 2021 році становить 1553,206 тис. грн. За 2021 рік отримано та опрацьовано 2570 вхідних документів, підготовано 96 проектів рішень селищної ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови, службових розпоряджень фінансового управління, 187 довідок про зміни до розпису асигнувань загального та спеціального фондів, 572 розпорядження на здійснення видатків з загального та спеціального фондів селищного бюджету. Граничний обсяг видатків на 2022 рік складає 1689 тис. грн., що дозволить забезпечити належні умови для діяльності працівників та функціонування фінансового управління селищної ради. Видатки на 2023 рік прогноуються в сумі 1694,76 тис. грн., які розраховані виходячи з нормативних документів щодо формування ФОП та розрахункової вартості енергоносіїв та комунальних послуг, враховуючи поточні ціни та індекс інфляції на 2023 рік.

В 2022 році планується отримати та опрацювати 2600 вхідних документів, підготувати 100 проектів рішень селищної ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови, службових розпоряджень ФУ, 190 довідок про зміну річного та помісячного плану асигнувань, 570 розпоряджень на здійснення видатків з загального та спеціального фондів селищного бюджету.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	1 243 106	1 242 396	0	0	0	0	0	1 242 396
2120	Нарахування на оплату праці	248 600	247 674	0	0	0	0	0	247 674
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 191	24 559	0	0	0	0	0	24 559
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 500	18 857	0	0	0	0	0	18 857
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	17 000	11 868	0	0	0	0	0	11 868
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 000	3 122	0	0	0	0	0	3 122
2273	Оплата електроенергії	7 115	4 730	0	0	0	0	0	4 730
	УСЬОГО	1 565 512	1 553 206	0	0	0	0	0	1 553 206

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	1 240 000	0	0	0	1 240 000	1 322 000	0	0	0	1 322 000
2120	Нарахування на оплату праці	269 876	0	0	0	269 876	290 000	0	0	0	290 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 000	0	0	0	27 000	20 000	0	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 000	0	0	0	21 000	23 060	0	0	0	23 060
2271	Оплата теплопостачання	15 000	0	0	0	15 000	30 300	0	0	0	30 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 530	0	0	0	3 530	3 400	0	0	0	3 400
2273	Оплата електроенергії	12 600	0	0	0	12 600	6 000	0	0	0	6 000
	УСЬОГО	1 589 006	0	0	0	1 589 006	1 694 760	0	0	0	1 694 760

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 243 106	1 242 396	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	248 600	247 674	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 191	24 559	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 500	18 857	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	17 000	11 868	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 000	3 122	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	7 115	4 730	0	0	0		
	УСЬОГО	1 565 512	1 553 206	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

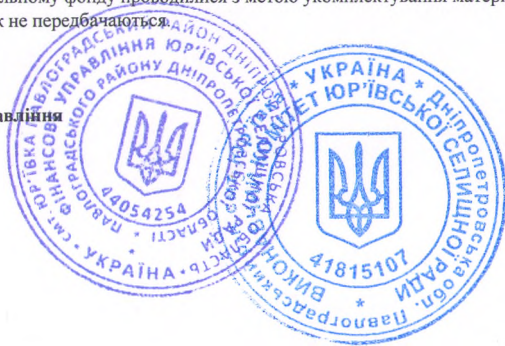
Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не планується.

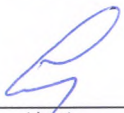
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

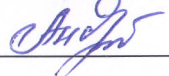
В 2021 році видатки по спеціальному фонду проводилися з метою укомплектування матеріально-технічної бази як для новоствореної установи. В 2022 році капітальні видатки за рахунок спецфонду не плануються, на 2023 рік також не передбачаються.

Начальник фінансового управління

Головний бухгалтер




(підпис)



Домашовець Л.І.

(ініціали та прізвище)

Андрасович С.А.