

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

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

(грн)

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	1 093 373	0	0	1 093 373	1 278 697	0	0	1 278 697	1 374 258	0	0	1 374 258
2120	Нарахування на оплату праці	225 383	0	0	225 383	252 979	0	0	252 979	272 429	0	0	272 429
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 476	0	0	31 476	12 009	0	0	12 009	13 341	0	0	13 341
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 323	0	0	16 323	21 646	0	0	21 646	22 050	0	0	22 050
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	700
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	33 600	0	0	33 600
	УСЬОГО	1 366 554	0	0	1 366 554	1 566 831	0	0	1 566 831	1 716 378	0	0	1 716 378

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

(грн)

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:

(грн)

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
2250	Видатки на відрядження	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
	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

ратри за напрямами використання бюджетних коштів:
виртрати 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	Забезпечення функціонування фінансового відділу	1 366 554	0	0	1 366 554	1 566 831	0	0	1 566 831	1 716 378	0	0	1 716 378
	УСЬОГО	1 366 554	0	0	1 366 554	1 566 831	0	0	1 566 831	1 716 378	0	0	1 716 378

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення функціонування фінансового відділу	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											
	кількість штатних одиниць	од.	Рішення міської ради, кошторис, штатний розпис на 2022 рік	7	0	7	6	0	6	6	0	6
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації отриманих листів, звернень	389	0	389	240	0	240	240	0	240
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали реєстрації наказів	54	0	54	35	0	35	35	0	35
	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального (спеціального) фонду бюджету	од.	АІС Місцеві бюджети	11	0	11	5	0	5	5	0	5
	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів	од.	АІС Місцеві бюджети	883	0	883	560	0	560	560	0	560
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані	56	0	56	40	0	40	40	0	40
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	8	0	8	6	0	6	6	0	6
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункові дані	195222	0	195222	261138,5	0	261138,5	286063	0	286063

	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального (спеціального) фонду бюджету на одну особу	од.	Розрахункові дані	2	0	2	1	0	1	1	0	1
	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів на одну особу	од.	Розрахункові дані	126	0	126	93	0	93	93	0	93
	Якості											
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв та скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	відсоток виконання документів про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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								
	кількість штатних одиниць	од.	Рішення міської ради, кошторис, штатний розпис на 2022 рік	0	0	0	0	0	0
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації отриманих листів, звернень	0	0	0	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали реєстрації наказів	0	0	0	0	0	0
	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального (спеціального) фонду бюджету	од.	АІС Місцеві бюджети	0	0	0	0	0	0
	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів	од.	АІС Місцеві бюджети	0	0	0	0	0	0
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	витрати на утримання 1 одиниці штатної одиниці	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального (спеціального) фонду бюджету на одну особу	од.	Розрахунков.	1	0	0	0	0	0	0
кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів на одну особу	од.	Розрахункові дані		0	0	0	0	0	0
Якості									
відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв та скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок		0	0	0	0	0	0
відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахунок		0	0	0	0	0	0
відсоток виконання документів про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахунок		0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	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:	381 285	0	558 200	0	571 500	0	0	0	0	0
посадовий оклад	300 271	0	430 900	0	421 200	0	0	0	0	0
надбавки	81 013	0	127 300	0	150 300	0	0	0	0	0
Премії	428 539	0	319 900	0	381 596	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	92 325	0	178 200	0	135 412	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	79 860	0	89 100	0	100 312	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	12 465	0	89 100	0	35 100	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	190 431	0	212 000	0	285 750	0	0	0	0	0
надбавки	190 431	0	212 000	0	285 750	0	0	0	0	0
Інші виплати	792	0	10 400	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 093 373	0	1 278 700	0	1 374 258	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	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	7	5	0	0	6	4	0	0	6	0	0	0	0	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	7	5	0	0	6	4	0	0	6	0	0	0	0	0
3	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

Протягом 2021 року фінансовим відділом здійснено контроль за надходженням коштів до міського бюджету, за плануванням та використанням цих коштів, проведено роботу по розробленню проектів міського бюджету, забезпечено виконання затвердженого міського бюджету, а також здійснено контроль за станом фінансової дисципліни головних розпорядників коштів.

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	1 095 230	1 093 373	0	0	0	0	0	1 093 373
2120	Нарахування на оплату праці	227 158	225 383	0	0	0	0	0	225 383
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 477	31 476	0	0	0	0	0	31 476
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 323	16 323	0	0	0	0	0	16 323
	УСЬОГО	1 370 188	1 366 554	0	0	0	0	0	1 366 554

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

(грн)

2022 рік	2023 рік
----------	----------

Дебіторська 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	1 278 697	0	0	0	1 278 697	1 374 258	0	0	0	1 374 258
2120	Нарахування на оплату праці	252 979	0	0	0	252 979	272 429	0	0	0	272 429
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 009	0	0	0	12 009	13 341	0	0	0	13 341
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 646	0	0	0	21 646	22 050	0	0	0	22 050
2250	Видатки на відрядження	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	700	0	0	0	700
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	33 600	0	0	0	33 600
	УСЬОГО	1 566 831	0	0	0	1 566 831	1 716 378	0	0	0	1 716 378

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	1 095 230	1 093 373	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	227 158	225 383	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 477	31 476	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 323	16 323	0	0	0		
	УСЬОГО	1 370 188	1 366 554	0	0	0		

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

У 2023 році для виконання програми планується затвердити бюджетні призначення на поточні видатки в обсязі 1716378,00 грн.

Бюджетні кошти планується використати за такими напрямками:

- на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів - 1716378,00 грн на поточні видатки.

У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуванням становитиме 1646687,00 грн, або 95,9 відсотка із загального фонду.

Гранична чисельність працівників - 6 штатних одиниць, планова середньомісячна заробітна плата - 16719,00 грн.

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.о. начальника фінансового відділу

головний спеціаліст - бухгалтер фінансового відділу



(Signature)
 (підпис)

(Signature)
 (підпис)

Лілія ІЛЬЧУК

(ініціали та прізвище)

Ірина МОСІНА

(ініціали та прізвище)