

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказів Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

НА 2022 - 2024 РОКИ індивідуальний
(Форма 2022 -2)

1.	<div>Виконавчий комітет Ужгородської міської ради</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>(0) (2)</div> <div>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(4)(0)(5)(3)(6)(9)(9)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
2.	<div>Виконавчий комітет Ужгородської міської ради</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>	<div>(0) (2) (1)</div> <div>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(4)(0)(5)(3)(6)(9)(9)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
3.	<div>(0) (2) (1) (0) (1) (6) (0)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(1)(6)(0)</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(1)(1)(1)</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(7)(5)(5)(9)(0)(0)(0)(0)(0)</div> <div>(код бюджету)</div>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Керівництво і управління у сфері органів виконавчої влади міста 2021-2023 роки

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;
Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері;

3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Бюджетний кодекс України, Конституція України, ЗУ " Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ № 836 від 26.08.2014 р. "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Бюджетна декларація на 2022-2024 роки.

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	63 000 573	x	x	63 000 573	63 646 200	x	x	63 646 200	63 346 200	x	x	63 346 200
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	x	94 442	-	94 442	x	105 000	-	105 000	x	110 000	-	110 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	x	94 442	-	94 442	x	105 000	-	105 000	x	110 000	-	110 000
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	x	77 768	77 768	77 768	x	8 500	8 500	8 500	x	-	-	-

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	77 768	77 768	77 768	x	8 500	8 500	8 500	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	63 000 573	172 210	77 768	63 172 783	63 646 200	113 500	8 500	63 759 700	63 346 200	110 000	-	63 456 200

2) надходження для виконання бюджетної програми у

2023

-

2024

роках:

(грн)

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	65 825 000	x	-	65 825 000	66 160 000	x	-	66 160 000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	x	115 000	-	115 000	x	115 000	-	115 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	x	115 000	-	115 000	x	115 000	-	115 000
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	65 825 000	115 000	-	65 940 000	66 160 000	115 000	-	66 275 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2020

-

2022

роках:

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	48 079 442	21 000	-	48 100 442	46 965 400	24 000	-	46 989 400	45 806 000	27 000	-	45 833 000
2120	Нарахування на оплату праці	10 325 116	4 620	-	10 329 736	10 332 300	5 300	-	10 337 600	10 077 300	5 940	-	10 083 240
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 528 161	63 182	-	1 591 343	1 449 900	58 700	-	1 508 600	1 254 100	60 060	-	1 314 160
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 885 827	-	-	1 885 827	2 275 030	10 000	-	2 285 030	2 327 000	10 000	-	2 337 000
2250	Видатки на відрядження	8 845	-	-	8 845	70 000	-	-	70 000	100 000	-	-	100 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	85 783	-	-	85 783	171 000	-	-	171 000	411 800	-	-	411 800
2273	Оплата електроенергії	688 144	-	-	688 144	1 383 000	-	-	1 383 000	1 990 000	-	-	1 990 000
2274	Оплата природного газу	261 841	-	-	261 841	786 900	-	-	786 900	1 200 000	-	-	1 200 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 430	-	-	18 430	26 000	-	-	26 000	30 000	-	-	30 000

2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	5 600	-	-	5 600	6 270	-	-	6 270	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	113 384	5 640	-	119 024	180 400	7 000	-	187 400	150 000	7 000	-	157 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	77 768	77 768	77 768	-	8 500	8 500	8 500	-	-	-	-
	УСЬОГО	63 000 573	172 210	77 768	63 172 783	63 646 200	113 500	8 500	63 759 700	63 346 200	110 000	-	63 456 200

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

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

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

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	48 815 000	29 000	-	48 844 000	48 815 000	29 000	-	48 844 000
2120	Нарахування на оплату праці	10 739 300	6 380	-	10 745 680	10 739 300	6 380	-	10 745 680
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 320 700	62 620	-	1 383 320	1 386 700	62 620	-	1 449 320
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 450 000	10 000	-	2 460 000	2 570 000	10 000	-	2 580 000
2250	Видатки на відрядження	100 000	-	-	100 000	100 000	-	-	100 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	310 000	-	-	310 000	328 000	-	-	328 000
2273	Оплата електроенергії	1 168 000	-	-	1 168 000	1 235 000	-	-	1 235 000
2274	Оплата природного газу	720 000	-	-	720 000	763 000	-	-	763 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	32 000	-	-	32 000	33 000	-	-	33 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	170 000	7 000	-	177 000	190 000	7 000	-	197 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	65 825 000	115 000	-	65 940 000	66 160 000	115 000	-	66 275 000

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

		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)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:														(грн)
N 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	Керівництво і управління у сфері органів виконавчої влади	63 000 573	172 210	77 768	63 172 783	63 646 200	113 500	8 500	63 759 700	63 346 200	110 000	-	63 456 200	
	УСЬОГО	63 000 573	172 210	77 768	63 172 783	63 646 200	113 500	8 500	63 759 700	63 346 200	110 000	-	63 456 200	

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

										(грн)
N 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Керівництво і управління у сфері органів виконавчої влади	65 825 000	115 000	-	65 940 000	66 160 000	115 000	-	66 275 000	
	УСЬОГО	65 825 000	115 000	-	65 940 000	66 160 000	115 000	-	66 275 000	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:													(грн)
N 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	
	затрат												
	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	бюджетні призначення	-	77 768,00	77 768,00	-	8 500,00	8 500,00	-	-	-	
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	145,00	1,00	146,00	145,00	1,00	146,00	145,00	1,00	146,00	
1	загальний обсяг видатків на утримання	грн.	бюджетні призначення	63 000 573,00	-	63 000 573,00	63 646 200,00	-	63 646 200,00	63 346 200,00	110 000,00	63 456 200,00	
	продукту												
	кількість одиниць предметів довгострокового користування, яка планується придбати	од.	журнал реєстрації	2,00	2,00	2,00	-	1,00	1,00	-	-	-	

	кількість судових справ, що знаходяться у впровадженні	од.	журнал реєстрації	250,00	-	250,00	850,00	-	850,00	850,00	-	850,00
	кількість отриманих листів звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	2 952,00	-	2 952,00	3 200,00	-	3 200,00	3 200,00	-	3 200,00
	кількість звернень громадян у ЦНАП	од.	журнал реєстрації	47 167,00	-	47 167,00	45 000,00	-	45 000,00	46 000,00	-	46 000,00
	кількість прийнятих рішень розпоряджень	од.	журнал реєстрації	1 081,00	-	1 081,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
	ефективності											
	середня вартість одиниці придбаного обладнання	грн.	розрахунковий показник	-	38 884,00	38 884,00	-	8 500,00	8 500,00	-	-	-
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	434 487,00	-	434 487,00	438 938,00	-	438 938,00	436 870,00	-	436 870,00
	кількість підготовлених рішень, розпоряджень на одного працівника	од.	журнал реєстрації	7,50	-	7,50	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	20,40	-	20,40	22,00	-	22,00	22,00	-	22,00
	якості											
	відсоток вчасно виконаних угод	відс.		-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.		100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів	відс.	розрахунковий показник	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

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

N 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
	затрат								
	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	бюджетні призначення	-	-	-	-	-	-
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	145,00	1,00	146,00	145,00	1,00	146,00
1	загальний обсяг видатків на утримання	грн.	бюджетні призначення	65 825 000,00	115 000,00	65 940 000,00	66 160 000,00	115 000,00	66 275 000,00
	продукту								
	кількість одиниць предметів довгострокового користування, яка планується придбати	од.	журнал реєстрації	-	-	-	-	-	-
	кількість судових справ, що знаходяться у впровадженні	од.	журнал реєстрації	850,00	-	850,00	850,00	-	850,00
	кількість отриманих листів звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	3 200,00	-	3 200,00	3 200,00	-	3 200,00
	кількість звернень громадян у ЦНАП	од.	журнал реєстрації	46 000,00	-	46 000,00	46 000,00	-	46 000,00
	кількість прийнятих рішень розпоряджень	од.	журнал реєстрації	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
	ефективності								
	середня вартість одиниці придбаного обладнання	грн.	розрахунковий показник	-	-	-	-	-	-

	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	453 966,00	-	453 966,00	456 276,00	-	456 276,00
	кількість підготовлених рішень, розпоряджень на одного працівника	од.	журнал реєстрації	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	22,00	-	22,00	22,00	-	22,00
	якості								
	відсоток вчасно виконаних угод	відс.		-	-	-	-	-	-
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.		100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	відсоток прийнятих нармативно-правових актів	відс.	розрахунковий показник	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	12 383 000	24 000	14 888 600	24 000	15 286 303	27 000	15 286 303	29 000	15 286 303	29 000
посадовий оклад	9 576 000	24 000	11 241 900	24 000	11 121 873	27 000	11 121 873	29 000	11 121 873	29 000
доплати	2 807 000	-	3 646 700	-	4 164 430	-	4 164 430	-	4 164 430	-
Премії	17 016 442	-	11 043 900	-	13 019 865	-	13 019 865	-	13 019 865	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	6 745 000	-	5 609 600	-	3 665 751	-	3 665 751	-	3 665 751	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	3 372 500	-	2 835 700	-	927 701	-	927 701	-	927 701	-
на соціально-побутові потреби	3 372 500	-	2 773 900	-	2 738 050	-	2 738 050	-	2 738 050	-
виплати, що мають особлив'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	11 935 000	-	15 423 300	-	13 834 081	-	16 843 081	-	16 843 081	-
надбавки	11 935 000	-	15 423 300	-	13 834 081	-	16 843 081	-	16 843 081	-
УСЬОГО	48 079 442	24 000	46 965 400	24 000	45 806 000	27 000	48 815 000	29 000	48 815 000	29 000
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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	010 - Керівники	62,00	58,00	-	-	59,00	59,00	-	-	59,00	-	59,00	-	-	-
2	030 - Спеціалісти	79,00	70,00	-	-	75,00	75,00	-	-	75,00	-	75,00	-	-	-
3	060 - Інші працівники	11,00	14,00	1,00	1,00	11,00	11,00	1,00	1,00	11,00	1,00	11,00	1,00	-	-
	УСЬОГО	152,00	142,00	1,00	1,00	145,00	145,00	1,00	1,00	145,00	1,00	145,00	1,00	-	-
	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)											
N 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

N 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		-	-	-	-	-	-

12. 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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього		-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Використання коштів дозволяє своєчасно та в повному обсязі здійснювати надані законодавством повноваження у сфері керівництва та управління органами виконачої влади міста

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	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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	-	48 079 442	-	-	-	-	-	48 079 442
2120	Нарахування на оплату праці	-	10 325 116	-	-	-	-	-	10 325 116
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	1 528 161	-	-	-	-	-	1 528 161
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	1 885 827	-	-	-	-	-	1 885 827
2250	Видатки на відрядження	-	8 845	-	-	-	-	-	8 845
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	85 783	-	-	-	-	-	85 783
2273	Оплата електроенергії	-	688 144	-	-	-	-	-	688 144
2274	Оплата природного газу	-	261 841	-	-	-	-	-	261 841
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	18 430	-	-	-	-	-	18 430
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	-	5 600	-	-	-	-	-	5 600
2800	Інші поточні видатки	-	113 384	-	-	-	-	-	113 384
	УСЬОГО	-	63 000 573	-	-	-	-	-	63 000 573

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	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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	46 965 400	-	-	-	46 965 400	45 806 000	-	-	-	45 806 000
2120	Нарахування на оплату праці	10 332 300	-	-	-	10 332 300	10 077 300	-	-	-	10 077 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 449 900	-	-	-	1 449 900	1 254 100	-	-	-	1 254 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 275 030	-	-	-	2 275 030	2 327 000	-	-	-	2 327 000
2250	Видатки на відрядження	70 000	-	-	-	70 000	100 000	-	-	-	100 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	171 000	-	-	-	171 000	411 800	-	-	-	411 800
2273	Оплата електроенергії	1 383 000	-	-	-	1 383 000	1 990 000	-	-	-	1 990 000
2274	Оплата природного газу	786 900	-	-	-	786 900	1 200 000	-	-	-	1 200 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 000	-	-	-	26 000	30 000	-	-	-	30 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	6 270	-	-	-	6 270	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	180 400	-	-	-	180 400	150 000	-	-	-	150 000
	УСЬОГО	63 646 200	-	-	-	63 646 200	63 346 200	-	-	-	63 346 200

3) дебіторська заборгованість у

2020-2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова- ність на	Дебіторська заборгова- ність на	Очікувана дебіторська заборгова- ність на	Причини виникнення заборгова- ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова- ності
				2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	-	48 079 442	-	-	-	-	
2120	Нарахування на оплату праці	-	10 325 116	-	-	-	-	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	1 528 161	-	-	-	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	1 885 827	-	-	-	-	
2250	Видатки на відрядження	-	8 845	-	-	-	-	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	85 783	-	-	-	-	
2273	Оплата електроенергії	-	688 144	-	-	-	-	
2274	Оплата природного газу	-	261 841	-	-	-	-	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	18 430	-	-	-	-	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	-	5 600	-	-	-	-	
2800	Інші поточні видатки	-	113 384	-	-	-	-	
	УСЬОГО	-	63 000 573	-	-	-	-	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році:

Не брати зобов'язання понад бюджетні призначення, не допускати виникнення заборгованості

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.

За рахунок коштів спеціального фонду придбано основні засоби для роботи пресслужби.

Керівник установи

(підпис)

Андрій Б. С.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Турховська Г. І.
(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}