

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ Індивідуальний (Форма 2023-2)**

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та реєструбаніанського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь

(наблюдати головний розпорядник коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

**2. Коломийська районна рада**

(наблюдати відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в описці головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

00(1)(0)(0)(5)(0)

00(1)(5)(0)

00(1)(1)(1)

**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сілської ради**

0930720000

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим

**2) завдання бюджетної програми:**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;  
 Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері;  
 Виплата заробітної плати, компенсації за невикористану відпустку та вихідної допомоги працівникам Святогірської районної ради;  
 Виплата заробітної плати, компенсації за невикористану відпустку та вихідної допомоги працівникам Героєнської районної ради;  
 Здійснення засід конститутційного ладу України;  
 Забезпечення реалізації конститутційних прав людини і громадянина

**3) підстави реалізації бюджетної програми:**

- Конституція України (Закон України від 28.06.1996 №254/96-ВР);
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-Уа з змінами та доповненнями;
- Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України від 07.06.2001 №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування";
- Закон України від 01.08.2016 №74/98-ВР "Про національну програму інформатизації";
- Закон України від 08.09.2005 №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків";
- Закон Міністерства фінансів України від 01.10.2010р. №1147 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління".

**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 (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	3 589 230	X	X	3 589 230	1 367 900	X	X	1 367 900	1 294 900	X	X	1 294 900
	Власні надходження бюджетних установ (розліски за видами надходжень)	X	71 632	0	71 632	X	20 000	0	20 000	X	10 000	0	10 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	71 632	0	71 632	X	20 000	0	20 000	X	10 000	0	10 000
	УСЬОГО	3 589 230	71 632	0	3 660 862	1 367 900	20 000	0	1 387 900	1 294 900	10 000	0	1 304 900

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								
	Надходження із загального фонду бюджету	1 300 000	0	0	1 300 000	0	0	1 300 000	10
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	0	0	0	0	0	0	0	10 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0	10 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 310 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 310 000</b>

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код	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												
2111	Заробітна плата	2 804 246	0	0	2 804 246	987 000	0	0	987 000	1 090 000	0	0	1 090 000
2120	Нарахування на оплату праці	559 117	0	0	559 117	213 000	0	0	213 000	194 900	0	0	194 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61 869	54 932	0	116 801	67 900	5 000	0	72 900	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 627	16 701	0	42 327	30 000	5 000	0	35 000	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	1 306	0	0	1 306	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 752	0	0	11 752	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
2273	Оплата електричної енергії	49 897	0	0	49 897	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	70 713	0	0	70 713	30 000	10 000	0	40 000	10 000	0	0	20 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 702	0	0	4 702	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 589 230</b>	<b>71 632</b>	<b>0</b>	<b>3 660 862</b>	<b>1 367 900</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>1 387 900</b>	<b>1 294 900</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>1 304 900</b>

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	
		<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>

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

Код	Економічної класифікації витратів 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	1 090 000	0	0	1 090 000	1 090 000	0	0	1 090 000	
2120	Нарахування на оплату праці	194 900	0	0	194 900	194 900	0	0	194 900	
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 електричної енергії	5 100	5 000	0	10 100	5 100	5 000	0	10 100	
2274	Оплата природного газу	10 000	5 000	0	15 000	10 000	5 000	0	15 000	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 300 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>1 310 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>1 310 000</b>	

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	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок 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	Виплата заробітної плати з нарахованнями	3 363 363	0	0	3 363 363	1 200 000	0	0	1 200 000	1 284 900	0	0	1 284 900
2	Гривобання придметів та матеріалів	61 869	54 932	0	116 801	67 900	5 000	0	72 900	0	0	0	
3	Оплата інших послуг	26 933	16 701	0	43 634	30 000	5 000	0	35 000	0	0	0	
4	Оплата комунальних послуг	137 064	0	0	137 064	70 000	10 000	0	80 000	10 000	10 000	20 000	
	УСЬОГО	3 589 230	71 632	0	3 660 862	1 367 900	20 000	0	1 387 900	1 294 900	10 000	0	1 304 900

(грн)

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

№ з/п	Напрямок 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	Виплата заробітної плати з нарахованнями	1 284 900	0	0	1 284 900	1 284 900	0	0	1 284 900
2	Гривобання придметів та матеріалів	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Оплата інших послуг	5 100	0	0	5 100	5 100	0	0	5 100
4	Оплата комунальних послуг	10 000	10 000	0	20 000	10 000	10 000	0	20 000
	УСЬОГО	1 300 000	10 000	0	1 310 000	1 300 000	10 000	0	1 310 000

(грн)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	20	0	20	8	0	8
	Кількість чоловіків	од.		12	0	12	6	0	6
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	20	0	20	8	0	8
	Кількість жінок	од.		8	0	8	2	0	2
4	Кількість легкових автомобілів	шт.	розрахунок	3	0	3	3	0	3
	продукту								
5	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	журнали резервації	68	0	68	72	0	72
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали резервації	147	0	147	32	0	32
8	кількість виконаних доручень	шт.	журнали резервації	1215	0	1215	440	0	440
9	кількість розроблених розпоряджень, наказів	шт.	журнали резервації	133	0	133	112	0	112
	ефективності								

74

10	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	3	0	3	9	9	9	0	9
11	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	7	0	7	4	4	4	0	4
12	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	108	0	108	150	150	160,6	0	160,6
14	кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	розрахунок	60	0	60	55	56	56	0	56
15	кількість розроблених розпоряджень на одного працівника	шт.	розрахунок	6	0	6	14	14	14	0	14
16	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100	0	100	100	100	100	0	100
17	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (протгнз)			2025 рік (протгнз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	8	0	8	8	0	8
	кількість витраттх одиниць	од.		8	0	8	8	0	8
1	Кількість чоловіків	од.	Штатний розпис	6	0	6	6	0	6
2	Кількість жінок	од.	Штатний розпис	8	0	8	8	0	8
4	Кількість легкових автомобілів	шт.	розрахунок	2	0	2	2	0	2
	продукту			3	0	3	3	0	3
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	78	0	78	80	0	80
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	38	0	38	40	0	40
8	Кількість виконаних доручень	шт.	журнал реєстрації	455	0	455	460	0	460
9	кількість розроблених розпоряджень, наказів	шт.	журнал реєстрації	118	0	118	120	0	120
	ефективності								
10	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	10	0	10	10	0	10
11	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	5	0	5	5	0	5
12	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	160,6	0	160,6	160,6	0	160,6
14	кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	розрахунок	57	0	57	58	0	58
15	кількість розроблених розпоряджень на одного працівника	шт.	розрахунок	15	0	15	15	0	15
	якості								
16	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
17	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура витратів на оплату праці:

2021 рік (факт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (протгнз)	2024 рік (протгнз)	2025 рік (протгнз)

(грн)

Найменування	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	12	13			
Обов'язкові виплати, у тому числі: посадовий оклад	1 558 761	0	932 520	0	1 006 731	0	1 006 731	0	1 006 731	0	1 006 731	0	1 006 731			
Доплати	1 034 021	0	757 632	0	715 140	0	715 140	0	715 140	0	715 140	0	715 140			
надбавки	252 068	0	174 898	0	160 278	0	160 278	0	160 278	0	160 278	0	160 278			
Премії	272 672	0	0	0	131 313	0	131 313	0	131 313	0	131 313	0	131 313			
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	108 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Інші виплати	0	0	54 450	0	83 269	0	83 269	0	83 269	0	83 269	0	83 269			
Усього	2 804 246	0	987 000	0	1 090 000	0	1 090 000	0	1 090 000	0	1 090 000	0	1 090 000			
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X					X				X			X			

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті		
1	010 - Керівники	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	070 - Робітники	6	3	0	0	2	1	0	0	2	0	2	0	2	0	0	
3	080 - Працівники патронатної служби	3	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	
4	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	1	7	0	0	4	3	0	0	4	0	4	0	4	0	0	
5	УСЬОГО штатних одиниць	20	15	0	0	8	6	0	0	8	0	8	0	8	0	0	
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)		
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	0	7	8	9	0	10	11	12	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2024 рік (проект)		2025 рік (проект)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Сторок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		
			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, %	
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих виконавцями використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Коломийська районна рада для виконання до Закону України "Про органи місцевого самоврядування в Україні". Основним завданням районної ради є здійснення організаційного, правового, аналітично-інформаційного, матеріально-технічного забезпечення діяльності районної ради. Її органи, депутати. Виконавчий апарат районної ради відповідно до покладених на нього завдань: - опрацювати і якісно забезпечує, згідно з Регламентом районної ради, підготовку матеріалів, що вносяться на розгляд сесії районної ради, вчасно доводити їх до відома депутатів, - сприяти в роботі та організаційно забезпечити діяльність президії районної ради, постійних та інших комісій ради, - надає допомогу депутатам у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує їх необхідному інформацією, здійснює правове забезпечення діяльності районної ради, виконавчого апарату та інших органів районної ради, - сприяє взаємодії районної ради з відповідними територіальними громадами, іншими органами та посадовими особами місцевого самоврядування, центральними та місцевими органами державної виконавчої влади, - опрацює та подає повну районної ради документи, що надходять до районної ради, виконує доручення голови районної ради, його заступників та керуючого справами, - забезпечує розгляд листів, звершень, пропозицій органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових і фізичних осіб з питань діяльності районної ради та її органів, - забезпечує облік та розгляд звершень громадян, організацій особистого прийому громадян керівництвом районної ради, - забезпечує здійснення районною радою контрольно-функцій та аналітично-інформаційної роботи, - забезпечує організацію діловодства та контролю за строками проходження та виконання службових документів, забезпечує реалізацію повноважень районної ради щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст та району.

Так, згідно покладених функцій на районну раду, наданих їй повноважень, зав севар-68 шт., розробилих розпоряджень, наказів - 133 шт., прийнятих рішень сесії 147 шт. наступне: виконання доручень в кількості - 1215шт., опрацьованих звершень, зав севар-68 шт., розробилих розпоряджень, наказів - 133 шт., прийнятих рішень сесії 147шт.

Видатки на забезпечення діяльності Коломийської районної ради на 2021 рік передбачені в сумі 3589229,78грн наступним чином:

- заробітна плата з нарахуваннями – 356363,26 гривень;
- придбання товарів – 61869,30 гривень;
- оплата послуг – 25626,84 гривень
- оплата енергоносіїв – 137063,95 гривень.
- Інші – 1306,43 гривень

Крім того за 2022 рік планується виконати доручень в кількості - 440 шт., опрацювати звершень, зав севар-72 шт., розробити розпоряджень, наказів - 112 шт., прийняти нормативно-правових рішень - 32 шт.

На 2023 рік Коломийської районної ради доведено граничний обсяг, що становить 1294900 гривень та розподілений:

- заробітна плата з нарахуваннями – 1284900гривень;
- видатки на енергоносії 10000 грн.

Враховуючи доведений граничний обсяг видатків на 2023 рік, районна рада не забезпечена коштами на її функціонування відсутні кошти для придбання канітоварів, паливно-мастильних матеріалів, оплата інших послуг (заправка картриджа, ремонт комп'ютерної техніки, ремонт автомобілів), оплата послуг за енергоносії.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 804 250	2 804 246	0	0	0	0	0	2 804 246
2120	Нарахування на оплату праці	559 117	559 117	0	0	0	0	0	559 117
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62 000	61 869	0	0	0	0	0	61 869
2240	Оплата послуг (фрм.компаньйоніх)	25 627	25 627	0	0	0	0	0	25 627
2250	Видатки на відрахування та водовідведення	1 306	1 306	0	0	0	0	0	1 306
2272	Оплата електроенергії	11 752	11 752	0	0	0	0	0	11 752
2273	Оплата природного газу	49 900	49 897	0	0	0	0	0	49 897
2274	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	70 713	70 713	0	0	0	0	0	70 713
2275	УСЬОГО	4 702	4 702	0	0	0	0	0	4 702
		<b>3 589 367</b>	<b>3 589 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 589 230</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	2022 рік		2023 рік	
	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів
14. ....				

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Глибше розкриття	Затверджені призначення	Грн. на початок поточного бюджетного періоду	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очищення дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	Грн. на початок поточних зобов'язань (8-10)	
											загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	987 000	0	2 804 250	2 804 246	0	0	0	0	0	1 090 000	
2120	Нарахування на оплату праці	213 000	0	559 117	559 117	0	0	0	0	0	194 900	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 900	0	62 000	61 869	0	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000	0	25 627	25 627	0	0	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 000	0	1 306	1 306	0	0	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	30 000	0	49 897	49 897	0	0	0	0	0	0	
2274	Оплата природного газу	30 000	0	70 713	70 713	0	0	0	0	0	10 000	
2274	Оплата природного газу	30 000	0	4 702	4 702	0	0	0	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 367 900</b>	<b>0</b>	<b>3 589 367</b>	<b>3 589 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 294 900</b>	

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	Очищення 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	2 804 250	2 804 246	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	559 117	559 117	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62 000	61 869	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 627	25 627	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	1 306	1 306	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 752	11 752	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	49 897	49 897	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	70 713	70 713	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	4 702	4 702	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 589 367</b>	<b>3 589 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

- ПАУ «Український будівельно-інвестиційний банк», затверджений рішенням районної ради №45-XXI/18 від 26.04.2018р  
- Українська пожежно-спасова компанія договір від 01.01.2015р., затверджений рішенням районної ради №692-XXVI/14 від 23.12.2014р.

Голова районної ради

Головний бухгалтер

  
(підпис)

І.М. Урїн  
(підписи та прізвище)

Д.В. Герета  
(підписи та прізвище)