

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**1. Фонд комунального майна Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

14227121

(код за ЄДРПОУ)

2. Фонд комунального майна Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

311

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

14227121

(код за ЄДРПОУ)

3.**3110160**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(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)

25559000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Керівництво і управління у сфері комунальної власності у м. Чернігові***2) завдання бюджетної програми**

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456- VI (зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами); Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами); проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"; постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); рішення Чернігівської міської ради від 24.12.2020 року № 3/ VIII-29 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами і доповненнями); наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 05.11.2021 № 132 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів». Рішення Чернігівської міської ради від 26.08.2021 № 10/ VIII-35 "Про прогноз бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"; Розпорядження Чернігівської міської ради від 07.09.2021 № 120-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської громади на 2022 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:**

(грн)

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	<i>3 634 294</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>3 634 294</i>	<i>4 112 171</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>4 112 171</i>	<i>3 939 089</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>3 939 089</i>

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	11 000	11 000	11 000	X			X	30 000	30 000	30 000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		11 000	11 000	11 000					30 000	30 000	30 000	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			X				
	УСЬОГО	3 634 294	11 000	11 000	3 645 294	4 112 171			4 112 171	3 939 089	30 000	30 000	3 969 089

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

(грн)

Код	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (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	4 506 295	X	X	4 506 295	4 763 528	X	X	4 763 528
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	4 506 295			4 506 295	4 763 528			4 763 528

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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	2 735 648			2 735 648	3 075 802			3 075 802	2 879 796			2 879 796
2120	Нарахування на оплату праці	616 771			616 771	676 676			676 676	633 555			633 555
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	117 859			117 859	118 358			118 358	125 700			125 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	125 664			125 664	160 000			160 000	166 000			166 000
2250	Видатки на відрядження	1 302			1 302	5 720			5 720	2 200			2 200
2271	Оплата тепlopостачання	19 558			19 558	44 758			44 758	85 094			85 094
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 814			1 814	2 507			2 507	3 162			3 162
2273	Оплата електроенергії	14 188			14 188	18 150			18 150	31 295			31 295
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					1 000			1 000	2 287			2 287
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 490			1 490	8 700			8 700				
2800	Інші поточні видатки					500			500	10 000			10 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		11 000	11 000	11 000						30 000	30 000	30 000
	УСЬОГО	3 634 294	11 000	11 000	3 645 294	4 112 171			4 112 171	3 939 089	30 000	30 000	3 969 089

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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:

(грн)

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	3 039 486			3 039 486	3 224 406			3 224 406
2120	Нарахування на оплату праці	668 687			668 687	709 369			709 369
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	275 887			275 887	285 927			285 927
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	327 118			327 118	340 083			340 083
2250	Видатки на відрядження	2 812			2 812	2 972			2 972
2271	Оплата тепlopостачання	139 722			139 722	145 186			145 186
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 557			3 557	3 760			3 760
2273	Оплата електроенергії	35 204			35 204	37 214			37 214
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 573			2 573	2 720			2 720
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	11 249			11 249	11 891			11 891
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	4 506 295			4 506 295	4 763 528			4 763 528

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у м. Чернігові	3 634 294			3 634 294	4 112 171			4 112 171	3 939 089			3 939 089
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			11 000	11 000	11 000					30 000	30 000	30 000
	УСЬОГО	3 634 294		11 000	3 645 294	4 112 171			4 112 171	3 939 089	30 000	30 000	3 969 089

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

(грн)

№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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у м. Чернігові	4 506 295			4 506 295	4 763 528			4 763 528
	УСЬОГО	4 506 295			4 506 295	4 763 528			4 763 528

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

	Опис	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
--	------	-----------------	------------------------	-------------------

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у м. Чернігові											
	затрат											
1	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	14		14	12		12	12		12
2	у тому числі чоловіки	осіб	штатний розпис	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000
3	Площа адміністративних приміщень	кв. м.	Інвентарна справа	197,700		197,700	243,500		243,500	243,500		243,500
4	Обсяг видатків на утримання установи	грн.	кошторис	3 841 862,000		3 841 862,000	4 112 171,000		4 112 171,000	3 939 089,000		3 939 089,000
	продукту											
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма	1 453,000		1 453,000	1 400,000		1 400,000	1 420,000		1 420,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів (накази, рішення, розпорядження)	од.	Книга реєстрації	237,000		237,000	230,000		230,000	240,000		240,000
	ефективності											
1	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	17,000		17,000	21,000		21,000	22,000		22,000
2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Звітність, кошторис	259 592,000		259 592,000	342 681,000		342 681,000	328 257,000		328 257,000
3	Кількість виконаних листів, доручень, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	104,000		104,000	127,000		127,000	129,000		129,000
	якості											
1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
	затрат											
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звіт	11 000,000		11 000,000				30 000,000		30 000,000
	продукту											
1	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звітність	1,000		1,000				2,000		2,000
	ефективності											
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування у загальній кількості запланованих	од.	розрахунок	11 000,000		11 000,000				15 000,000		15 000,000
	якості											
1	Відсоток придбання обладнання у загальній кількості запланованих	відс.	розрахунок	100,000		100,000				100,000		100,000

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)			2024рік (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
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності у м. Чернігові								
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	12		12	12		12
2	у тому числі чоловіки	осіб	штатний розпис	3,000		3,000	3,000		3,000
3	Площа адміністративних приміщень	кв. м.	Інвентарна справа	243,500		243,500	243,500		243,500
4	Обсяг видатків на утримання установи	грн.	кошторис	4 506 295,000		4 506 295,000	4 763 528,000		4 763 528,000
	продукту								
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма	1 450,000		1 450,000	1 450,000		1 450,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів (накази, рішення, розпорядження)	од.	Книга реєстрації	250,000		250,000	250,000		250,000
	ефективності								
1	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	23,000		23,000	23,000		23,000
2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Звітність, кошторис	375 525,000		375 525,000	396 961,000		396 961,000
3	Кількість виконаних листів, доручень, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	132,000		132,000	132,000		132,000
	якості								
1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000

Завдання 2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
	затрат									
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звіт							
	продукту									
1	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звітність							
	ефективності									
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування у загальній кількості запланованих	од.	розрахунок							
	якості									
1	Відсоток придбання обладнання у загальній кількості запланованих	відс.	розрахунок							

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		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:	1 288 302		1 394 898		1 222 605		1 247 605		1 277 610	
посадовий оклад	928 737		998 892		877 110		877 110		877 110	
надбавки	359 565		396 006		345 495		370 495		400 500	
Премії	205 005		305 637		396 419		512 359		639 415	
Матеріальна допомога, у тому числі	378 656		420 517		392 542		398 792		411 651	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	191 798		214 565		201 480		204 605		211 300	
на соціально-побутові потреби	186 858		205 952		191 062		194 187		200 351	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	863 685		954 750		868 230		880 730		895 730	
надбавки	863 685		954 750		868 230		880 730		895 730	
УСЬОГО	2 735 648		3 075 802		2 879 796		3 039 486		3 224 406	
в т.ч. 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	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
	Службовці	13,00	13,00			11,00	11,00			11,00		11,00		11,00	
	Інші працівники	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Усього штатних одиниць	14,00	14,00			12,00	12,00			12,00		12,00		12,00	
	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)

№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)

№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:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	(грн)									
			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

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.

У наслідок використання коштів загального фонду у 2020 році відповідно до завдань програми "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м. Києві) , селищах, селах, територіальних громадах" забезпечувалось виконання повноважень у сфері оренди та приватизації. З метою забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері оренди та приватизації були здійснені видатки загального фонду у розмірі 3634294грн., на одного працівника вони склали 259592 грн. На виплату заробітної плати з нарахуваннями було спрямовано 3352419 грн., або 95 %. За відповідний період до фонду комунального майна надійшло на опрацювання 1453 одиниць вхідної кореспонденції (доручення, листи, звернення, заяви, скарги) та було підготовлено 237 одиниць нормативно-правових актів (накази, рішення, розпорядження). При цьому кількість нормативно-правових актів на одного працівника становили 17 од. відповідно. Використання бюджетних коштів у відповідному періоді спрямовувалось на забезпечення організаційного, господарського та матеріально-технічного функціонування фонду: оплачувалися комунальні послуги, послуги охоронної та пожежної сигналізації приміщення, технічного ремонту і обслуговування комп'ютерної техніки, поточний ремонт автомобіля, послуги зв'язку та інтернету, прибирання приміщень. На плановий рік та прогнозовані роки зберігається тенденція щодо зростання цих видатків.

У 2021 році в фонді комунального майна на утримання 12 одиниць планується витратити 4112171 грн. коштів загального фонду, що з розрахунку на 1 працівника на рік становить 342681 грн. У поточному році на оплату праці з нарахуваннями затверджено 3752478 грн., або 91,2 %. За відповідний період заплановано отримати на опрацювання до фонду комунального майна 1400 одиниць вхідної кореспонденції (доручення, листи, звернення, заяви, скарги) та підготувати 230 одиниць нормативно-правових актів (накази, рішення, розпорядження). Використання бюджетних коштів у 2021 році спрямовувалось на забезпечення організаційного, господарського та матеріально-технічного функціонування фонду, а саме придбання паперу, канцтоварів, комплектуючих та витратних матеріалів до комп'ютерів, паливно-мастильних матеріалів (1800 літрів), господарських матеріалів, марки для відправки кореспонденції, підписки періодичних видань, оплачувалися комунальні послуги, послуги охоронної та пожежної сигналізації приміщення, технічного ремонту й обслуговування комп'ютерної техніки, поточний ремонт автомобіля, послуги зв'язку та інтернету, прибирання приміщень, відшкодування податку на землю. На плановий рік та прогнозовані роки зберігається тенденція щодо зростання цих видатків.

У 2022 році в фонді комунального майна на утримання 12 одиниць планується витратити 3939089 грн. коштів загального фонду, що з розрахунку на 1 працюючого на рік становить 328257 грн. На виплату заробітної плати з нарахуваннями планується спрямувати 3513351 грн., або 89.2 %. За відповідний період заплановано отримати на опрацювання до фонду комунального майна 1420 одиниць вхідної кореспонденції (доручення, листи, звернення, заяви, скарги) та підготувати 240 одиниць нормативно-правових актів (накази, рішення, розпорядження). Для здійснення діяльності за даною бюджетною програмою асигнування передбачається спрямувати за наступними напрямками:

-За КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 125700 грн. (зокрема на придбання паперу, канцтоварів, конвертів, марок, господарських матеріалів, миючих засобів, періодичну підписку, комплектуючих та витратних матеріалів до комп'ютерної техніки, паливно-мастильних матеріалів, меблів);

-За КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 166000 грн. (на оплату послуг з поточного ремонту автомобіля, з ремонту комп'ютерної техніки, заправки ксероксів та картриджів, страхування, інтернету, послуг охоронної та пожежної сигналізації приміщення, по прибиранню приміщень, супроводження програмного забезпечення, упорядкування архівних документів, заправки вогнегасників);

-За КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» -2200 грн. (у тому числі 2500 грн. - з метою участі у судах та укладенні додаткових угод, 3220 грн. - відрядні з метою навчання);

-За КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг» - 121838 грн.;

-За КЕКВ 2800 «Інші видатки» - 10000 грн. (сплата податків та пені).

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

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду		
										8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	2 891 415	2 735 648							2 735 648
2120	Нарахування на оплату праці	636 111	616 771							616 771
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	117 900	117 859							117 859
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	126 306	125 664							125 664
2250	Видатки на відрядження	2 500	1 302							1 302
2271	Оплата теплопостачання	45 871	19 558							19 558

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 991	1 814						1 814
2273	Оплата електроенергії	16 694	14 188						14 188
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 084							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 490	1 490						1 490
2800	Інші поточні видатки	500							
	УСЬОГО	3 841 862	3 634 294						3 634 294

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	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 075 802				3 075 802	2 879 796				2 879 796
2120	Нарахування на оплату праці	676 676				676 676	633 555				633 555
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	118 358				118 358	125 700				125 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	160 000				160 000	166 000				166 000
2250	Видатки на відрядження	5 720				5 720	2 200				2 200
2271	Оплата теплопостачання	44 758				44 758	85 094				85 094
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 507				2 507	3 162				3 162
2273	Оплата електроенергії	18 150				18 150	31 295				31 295
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 000				1 000	2 287				2 287
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 700				8 700					
2800	Інші поточні видатки	500				500	10 000				10 000
	УСЬОГО	4 112 171				4 112 171	3 939 089				3 939 089

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 заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	2 891 415	2 735 648					
2120	Нарахування на оплату праці	636 111	616 771					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	117 900	117 859	11 551	5 734		Розрахунки з підзвітними особами та періодичні видання	Використання бензину, конвертів, марок та звітування за авансовим звітом. Отримання газет та журналів.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	126 306	125 664	30			Послуга з доставки періодичних видань	
2250	Видатки на відрядження	2 500	1 302					
2271	Оплата теплопостачання	45 871	19 558					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 991	1 814					
2273	Оплата електроенергії	16 694	14 188					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 084						

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 490	1 490				
2800	Інші поточні видатки	500					
	УСЬОГО	3 841 862	3 634 294	11 581	5 734		

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

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.

У 2020 році по спеціальному фонду були здійснені видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на суму 11000 грн., а саме придбано багатофункціональний пристрій Canon i-SENSY MF443dwz функцією сканера, що дало змогу оновити морально застарілу техніки, яка необхідна для забезпечення виконання Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 № 157-IX , який введено в дію з 01 лютого 2020 року..

У 2021 році придбання обладнання і предметів довгострокового користування не планувалось.

14227121

16.11.2021 17:50:34

Бюджетний запит 000000224 від 11.11.2021
15:51:44

Голова фонду

Начальник відділу фінансового
та правового забезпечення

[Handwritten signature in blue ink]

Олексій ЄПІНІН

[Handwritten signature in blue ink]

Вікторія УШАКОВА