

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)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	13 756 700			13 756 700	13 969 400			13 969 400	
2120	Нарахування на оплату праці	2 951 770			2 951 770	2 988 565			2 988 565	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	455 775			455 775	478 564			478 564	
2240	Сплата послуг (крім комунальних)	1 435 426			1 435 426	1 540 476			1 540 476	
2250	Видатки на відраховані									
2272	Сплата водопостачання та водоочищення	15 527			15 527	16 412			16 412	
2273	Сплата електроенергії	282 060			282 060	298 137			298 137	
2274	Сплата природного газу	495 394			495 394	523 632			523 632	
2275	Сплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 135			26 135	27 625			27 625	
2282	Сиріи забори по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до закладів розшитку	7 476			7 476	7 851			7 851	
2800	Інші поточні видатки	49 537			49 537	49 538			49 538	
3110	Прибавлення обладнання і предметів довгострокового користування	149 700			149 700	157 200			157 200	
	УСЬОГО	19 474 600			19 624 500	19 910 200			19 910 200	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (факт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			разом (11+12)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Здійснення надання заповідством послугам, у сфері місцевого самоврядування	16 403 614			16 403 614	17 830 496			17 778 015	18 954 000			600 000	600 000
2	Прибавлення обладнання та предметів довгострокового користування			159 600	159 600	159 600		16 041	16 041	16 041			600 000	600 000
	УСЬОГО	16 403 614		159 600	16 563 214	17 830 496		16 041	17 794 056	18 954 000			600 000	19 554 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Здійснення наданих заповідомством повноважень у сфері місцевого самоврядування	19 474 800	19 474 800	19 910 200	19 910 200	19 910 200	19 910 200	19 910 200	19 910 200
2	Придбання обладнання та предметів довістроєвального користування	149 700	149 700	149 700	149 700	157 200	157 200	157 200	157 200
	Усього	19 474 800	149 700	19 910 200	19 910 200	157 200	157 200	157 200	20 067 400

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довістроєвального користування	грн.	кошторис		159 600	159 600	16 041	16 041	16 041		600 000	600 000
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	53	53	53	52	52	52	52	52	52
1	продукту	од.	договір		24	24	24	24	24	1	1	2
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	6 760	6 760	6 760	6 760	6 760	6 760	6 760	6 760	6 760
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 08	2 08
	ефективності											
1	середні видатки на одніцю придбаного обладнання	грн.	розрахунок	309 502,15	6 650	6 650	341 884,00	16 041	341 884,00	364 500,00	300 000	300 000
2	витрати на утримання одніці штатної одиниці	грн.	розрахунок	120	120	120	120	120	120	120	120	120
3	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	46	46	46	47	47	47	4	4	4
4	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок									
1	включені кошти на рік, що виникла за результати ліквідації та експлуатації придбаного обладнання	грн.	розрахунок									

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

№ 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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
1	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довістроєвального користування	грн.	кошторис		149 700	149 700	157 200	157 200	157 200
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	52	52	52	52	52	52
1	продукту	од.	договір		11	11	11	11	11
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	208	208	208	208	208	208
	ефективності								
1	середні видатки на одніцю придбаного обладнання	грн.	розрахунок	374 515,00	13 909	13 909	382 888,00	14 290	382 888,00
2	витрати на утримання одніці штатної одиниці	грн.	розрахунок	130	130	130	130	130	130
3	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	4	4	4	4	4	4
4	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок						
1	включені кошти на рік, що виникла за результатами ліквідації та експлуатації придбаного обладнання	грн.	розрахунок						

9. Структура виматків на оплату праці

	2020 рік (звіт)	2021 рік	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
--	-----------------	----------	--------------------	--------------------	--------------------

Напрями використання бюджетних коштів										
№ з/п	Категорія 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	4 955 877	5 417 079	5 310 692	5 334 253						
Стимулюючі доплати та надбавки	2 571 996	2 771 268	2 719 877	2 719 877						
Премії	3 359 112	3 353 313	4 391 528	4 528 694						
Матеріальна допомога	941 159	980 174	1 004 195	1 066 976						
Індиксатор	32 556	217 050	87 000	87 000						
УСЬОГО	11 890 700	12 728 914	13 513 300	13 756 700						
в т.ч. 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	Категорія 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	державні службовці	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000
	Обслуговуючий персонал	5 000	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	Усього штатних одиниць	53 000	53 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки	Рішення Миколаївської міської ради від 05.04.2016р. № 4/14	342 956	159 600	502 556						
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік	Рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 № 2/18				16 041					
3	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки	Міська цільова програма розвитку інфраструктури комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	108 300		100 300	135 778			138 000		600 000
4	Міська цільова програма розвитку інфраструктури комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/63									138 000
	УСЬОГО		451 256	159 600	610 856	135 778	16 041	151 819	138 000	600 000	738 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма розвитку інфраструктури комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/63	145 314		145 314	152 580		152 580
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки	Проект		149 700	149 700	157 200		157 200
	УСЬОГО		145 314	149 700	295 014	162 880	167 200	309 780

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Строк	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	реалізації об'єкту (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкту	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												

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.

Завдяки коштам, виділеним на утримання адміністрації Інгупського району у 2020-2021 роках, установою досягнуто певні результати у роботі, потрапились умови праці працівників адміністрації, забезпечено техніку безпеки праці, як наслідок підвищилась ефективність праці.

У разі невиділення коштів на 2022-2024 роки адміністрація не зможе виконувати надані законодавством повноваження.

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	Датировано 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)	
							можливі кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)			загальної кредиторської заборгованості за рахунок коштів
							загальної кредиторської заборгованості за рахунок коштів	спеціального фонду		
1										
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	
2120	Нарахування на оплату праці									
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									
2250	Відатки на відрідження									
2272	Оплата водопостачання та водовідведення									
2273	Оплата електроенергії									
2274	Оплата природного газу									
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до задовільності									
2800	Інші поточні видатки									
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування									
	Усього									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2021 рік		2022 рік							
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	можливі кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг кредиторської заборгованості за рахунок коштів	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)				
									загальної кредиторської заборгованості за рахунок коштів	спеціального фонду	загальної кредиторської заборгованості за рахунок коштів	спеціального фонду
1												
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

2120	Нарахування на оплату праці																		
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар																		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)																		
2250	Відатки на відрядження																		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення																		
2273	Оплата електроенергії																		
2274	Оплата природного газу																		
2276	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг																		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів-позаходів																		
2800	Інші поточні видатки																		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування																		
	УСЬОГО																		

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
	УСЬОГО								

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

Всі взяті зобов'язання протягом періоду з 01.01.2021 по 01.12.2021 виконані. Кредиторської та дебіторської заборгованості станом на 01.12.2021 не існує.

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.

Використання коштів спеціального фонду у 2020 році надало можливість придбати техніку довгострокового користування. У 2021 році за рахунок коштів спеціального фонду очікується придбати техніку довгострокового користування а саме кондиціонер. У 2022 році планується придбати автомобіль, 2023-2024 - надасть можливість придбати техніку довгострокового користування.

Голова адміністрації Інгупільського району

Ганна РЕМЕНЬКОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

Олена ЄЛІСЕЄВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)