

УСЬОГО	15,00	15,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
--------	-------	-------	------	------	-------	-------	------	------	-------	------	-------	------	-------	------

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	Коли та яким документом затверджена програма	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

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

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 2020 році виділений фінансовий ресурс повністю забезпечив виконання повноважень Лубенської районної ради Полтавської області. Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Регламенту роботи Лубенської районної ради Полтавської області восьмого скликання Лубенська районна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад району і складається з депутатів обраних населенням району строком на 5 років. Порядок діяльності ради та її посадових осіб визначається Конституцією України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", іншими законодавчими актами України, регламентом та рішеннями районної ради. Доведених орієнтовних граничних показників видатків районного бюджету на 2022-2024 роки для забезпечення виконання повноважень районної ради недостатньо. Граничний показник становить 27,23% від загальної потреби на утримання районної ради на 2022 рік, на 2023 рік - 7,3%, на 2024 рік - 7,7%. Орієнтовний граничний показник не забезпечує видатки на 2022 рік в сумі 4792353, а саме: оплату праці - 3253671 грн, нарахування на заробітну плату - 715805 грн, енергоносії та комунальні послуги - 281700 грн, предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 238950 грн, оплата послуг крім комунальних - 290227 грн, видатки на відпраження - 12000 грн.

льні послуги - 338400грн, предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 286740грн, оплата послуг крім комунальних - 355440грн, видатки на відрядження - 12000грн.
 овний граничний показник не забезпечує видатки на 2024 рік в сумі 6482655грн, а саме: оплату праці - 43212грн, нарахування на заробітну плату - 954647грн, енергоносії та
 альні послуги - 406080грн, предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 344088грн, оплата послуг крім комунальних - 426528грн, видатки на відрядження - 12000грн.
 елення додаткових коштів надасть можливість здійснити на належному рівні матеріально-технічне, інформаційне, організаційне, кадрове забезпечення виконання наданих
 онодавством повноважень.
 е виділення додаткових коштів призведе до невиконання вимог Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", інших законодавчих актів України в частині оплати
 праці, створення належних умов для роботи депутатів районної ради (матеріально-технічне, інформаційне, організаційне забезпечення, ремонт та технічне обслуговування техніки).

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 922 163	1 922 163	0	0	0	0	0	1 922 163
2120	Нарахування на оплату праці	425 153	424 265	0	0	0	0	0	424 265
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 086	11 352	0	0	0	0	0	11 352
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	224 990	174 126	0	0	0	0	0	174 126
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 923	2 472	0	0	0	0	0	2 472
2273	Оплата електроенергії	126 732	100 330	0	0	0	0	0	100 330
2274	Оплата природного газу	247 710	114 926	0	0	0	0	0	114 926
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	377	377	0	0	0	0	0	377
2800	Інші поточні видатки	24 041	23 031	0	0	0	0	0	23 031
	УСЬОГО	2 990 175	2 773 042	0	0	0	0	0	2 773 042

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені 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 (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Заробітна плата	4 438 963	0	0	0	4 438 963	1 464 446	0	0	0	1 464 446
2120	Нарахування на оплату праці	805 166	0	0	0	805 166	322 181	0	0	0	322 181
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	148 140	0	0	0	148 140	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85 448	0	0	0	85 448	5 973	0	0	0	5 973
2250	Видатки на відрядження	3 948	0	0	0	3 948	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	156 998	0	0	0	156 998	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5 621	0	0	0	5 621	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	116 675	0	0	0	116 675	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	151 658	0	0	0	151 658	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	590	0	0	0	590	300	0	0	0	300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 106	0	0	0	2 106	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	8 774	0	0	0	8 774	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 924 087	0	0	0	5 924 087	1 792 900	0	0	0	1 792 900

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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 922 163	1 922 163	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	425 153	424 265	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 086	11 352	3 570	0	3 960	передплата періодичних	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	224 990	174 126	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4 923	2 472	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	126 732	100 330	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	247 710	114 926	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	377	377	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	24 041	23 031	0	0	0		
	УСЬОГО	2 990 175	2 773 042	3 570	0	3 960		

бюджетні зобов'язання будуть зареєстровані в межах потреби врахованої в бюджетному запиті на 2022 рік. Значний обсяг не забезпечує потреби в коштах районної ради на 2022 рік, тому можливе виникнення кредиторської заборгованості.

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

Голова районної ради

Начальник відділу-головний бухгалтер

Тетяна КАЧАНЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Тетяна КОРНІШКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)