

	УСЬОГО	59 390	0	0	59 390	62 360	0	0	62 360
--	--------	--------	---	---	--------	--------	---	---	--------

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	43 200	0	0	43 200	56 400	0	0	56 400
	УСЬОГО	0	0	0	0	43 200	0	0	43 200	56 400	0	0	56 400

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0				0				0

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	59 390	0	0	59 390	62 360	0	0	62 360
	УСЬОГО	59 390	0	0	59 390	62 360	0	0	62 360

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

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	3	4	5	6	7	8	9	10
					0				0

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 (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	Придбання медикаментів та виробів медичного призначення	0	0	0	0	33 000	0	0	33 000	22 200	0	0	22 200

[illegible]

2) витрати за напрямками використання 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 розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Придбання медикаментів та виробів медичного призначення	23 380	0	0	23380	24 550	0	0	24550	
2	Придбання продуктів харчування	36 010	0	0	36010	37 810	0	0	37810	
	УСЬОГО	59 390	0	0	59390	62 360	0	0	62360	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:												
№ 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
	Завдання 1. Забезпечення доступу населення району до добровільного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію			0	0	0	21700	0	21700	13000	0	13000
	затрат											
1	кількість закладів охоплених програмою доступу населення до добровільного консультування та тестування	од.	звітність установ	0	0	0	1	0	1	2	0	2
	продукту											
2	кількість осіб, що підлягає добровільному консультуванню та тестуванню на ВІЛ	осіб	звітність установ	0	0	0	258	0	258	446	0	446
	ефективності											
3	витрати на одне обстеження якості	грн.	звітність установ	0	0	0	84	0	84	29	0	29
	забезпеченість доступу населення до добровільного консультування та тестування на ВІЛ	відс.	звітність установ	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	Завдання 2. Лікування опортуністичних захворювань у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД			0	0	0	11300	0	11300	9200	0	9200
	затрат											
5	кількість закладів, охоплених програмою лікування опортуністичних захворювань	од.	звітність установ	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	продукту											
6	кількість хворих на ВІЛ/СНІД диспансерного обліку, що підлягають лікуванню на опортуністичні захворювання	осіб	звітність установ	0	0	0	22	0	22	22	0	22
	ефективності											
7	витрати на лікування одного хворого на опортуністичне захворювання якості	грн.	звітність установ	0	0	0	514	0	514	418	0	418

8	забезпеченість хворих на опортуністичні захворювання медикаментозним лікуванням	відс.	звітність установ	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100
	Завдання 3. Забезпечення молочними сумішами дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів			0	0	0	0	10200	0	10200	0	34200	0	34200
	затрат													
9	кількість амбулаторій охоплених програмою забезпечення молочними сумішами	од.	звітність установ	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	1
	продукту													
10	кількість дітей, які народжені від ВІЛ-інфікованих матерів	осіб	звітність установ	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1
	ефективності													
11	витрати на забезпечення молочними сумішами однієї дитини, яка народжена від ВІЛ-інфікованої матері	грн.	розрахунок	0	0	0	0	10200	0	10200	0	34200	0	34200
	якості													
12	забезпеченість молочними сумішами	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100

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)	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Завдання 1. Забезпечення доступу населення району до добровільного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію			13690	0	13690	14370	0	14370	
	затрат									
1	кількість закладів охоплених програмою доступу населення до добровільного консультування та тестування	од.	звітність установ	2	0	2	2	0	2	
	продукту									
2	кількість осіб, що підлягає добровільному консультуванню та тестуванню на ВІЛ	осіб	звітність установ	446	0	446	446	0	446	
	ефективності									
3	витрати на одне обстеження	грн.	звітність установ	31	0	31	32	0	32	
	якості									
4	забезпеченість доступу населення до добровільного консультування та тестування на ВІЛ	відс.	звітність установ	100	0	100	100	0	100	
	Завдання 2. Лікування опортуністичних захворювань у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД			9690	0	9690	10180	0	10180	
	затрат									
5	кількість закладів, охоплених програмою лікування опортуністичних захворювань	од.	звітність установ	1	0	1	1	0	1	
	продукту									
6	кількість хворих на ВІЛ/СНІД диспансерного обліку, що підлягають лікуванню на опортуністичні захворювання	осіб	звітність установ	22	0	22	22	0	22	

	ефективності	звітність установ	440	0	440	463	0	463
7	витрати на лікування одного хворого на опортуністичне захворювання	грн.						
8	якості забезпеченість хворих на опортуністичні захворювання медикаментозним лікуванням	відс.	100	0	100	100	0	100
9	Завдання 3. Забезпечення молочними сумішами дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів		36010	0	36010	37810	0	37810
	затрат							
9	кількість амбулаторій охоплених програмою забезпечення молочними сумішами	од.	1	0	1	1	0	1
10	кількість дітей, які народжені від ВІЛ-інфікованих матерів	осіб	1	0	1	1	0	1
11	ефективності витрати на забезпечення молочними сумішами однієї дитини, яка народжена від ВІЛ-інфікованої матері	розрахунок	36010	0	36010	37810	0	37810
12	якості забезпеченість молочними сумішами	відс.	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
	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
усього										
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	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	усього штатних одиниць	X	X			X	X			X				X	
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														

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	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			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	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
усього					0			0				

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

№ з/п	Найменування місцевості/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)	разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього				0			0

код класифікації кредитування	2	3	кредитів	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022	8	заорганованості
1			4	5	6	7		9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 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 вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник відділу



Наталія ЗУБАРСВА
(підпис та прізвище)

Головний спеціаліст



Юлія ПАНЧЕНКО

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

1. Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(0)(6)	44059399	(код за ЄДРПОУ)
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2. Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради		(0)(6)(1)	44059399	(код за ЄДРПОУ)
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		

3. (0)(6)(1)(2)(3)(4)(4) (2)(1)(4)(4) (0)(7)(6)(3) Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0553900000	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення дорослих, хворих на цукровий діабет, виробами медичного призначення

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України.

Закон України від 19.11.1992 №2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я"

Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами)"

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами)"

Постанова головного державного санітарного лікаря України від 01.09.2004 №26 "Про заходи щодо профілактики внутрішньо-лікарняних інфекцій"

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 (прогноз)			2022 рік (проект)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	169 840	X	X	169 840	34 100	X	X	34 100	
	УСЬОГО	0	0	0	0	169 840	0	0	169 840	34 100	0	0	34 100	

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Надходження із загального фонду бюджету	35 900	X	X	35 900	37 700	X	
	УСЬОГО	35 900	0	0	35 900	37 700	0	

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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610 Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	169 840	0	0	169 840	34 100	0	0	34 100
УСЬОГО	0	0	0	0	169 840	0	0	169 840	34 100	0	0	34 100

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2610 Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	35 900	0	0	35 900	37 700	0	0	37 700
УСЬОГО	35 900	0	0	35 900	37 700	0	0	37 700

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 Придбання виробів медичного призначення для хворих на цукровий діабет та лікарських засобів для хворих на нецукровий діабет	0	0	0	0	28 800	0	0	28 800	34 100	0	0	34 100

3	витрати на одного дорослого хворого на цукровий діабет на забезпечення виробами медичного призначення (тест-смужки, ланцети, глюкометри)	грн.	розрахунок	1496	0	1496	1571	0	1571
4	забезпеченість дорослих хворих на цукровий діабет виробами медичного призначення	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

№ з/п	Найменування	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	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
у тому числі 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО штатних одиниць	X		X		X		X		X	
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		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	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)	
			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
УСЬОГО					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	2023 рік (звіт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО					0			0

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

№ з/п	Найменування об'єкта	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	12
УСЬОГО					0				0		

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

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

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 загального фонду	спеціальний фонд	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО						0			0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	(грн)
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	УСЬОГО						0	0	0				

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 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.

Начальник відділу

Головний спеціаліст



Наталя ЗУБАРЄВА

(підпис та прізвище)



Юлія ПАНЧЕНКО

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

1. Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

44059399

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

44059399

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

3. (0)(6)(1)(4)(0)(3)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(4)(0)(3)(0)

(0)(8)(2)(4)

Забезпечення діяльності бібліотек
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0553900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 14.12.2010 №2778-VI "Про культуру"

Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами)"

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами)"

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

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)				(грн)
		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	0	X	X	0	1 105 300	X	X	1 105 300	1 286 180	X	X	1 286 180	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	64 127	0	64 127	X	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	64 127	0	64 127	X	0	0	0	
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 105 300	64 127	0	1 169 427	1 286 180	0	0	1 286 180	

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	разом (7+8)	
	Надходження із загального фонду бюджету	1 374 300	X	X	1 374 300	1 464 505	X	X	1 464 505	

№ 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	Здійснення виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладів дошкільної освіти	0	0	0	0	1 051 100	0	0	1 051 100	1 108 040	0	0	1 108 040
2	Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	27 100	0	0	27 100	57 600	0	0	57 600
3	Здійснення витрат на фінансово-господарську діяльність	0	0	0	0	27 100	0	0	27 100	120 540	0	0	120 540
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 105 300	0	0	1 105 300	1 286 180	0	0	1 286 180

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Здійснення виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладів дошкільної освіти	1 186 715	0	0	1 186 715	1 267 535	0
2	Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	60 655	0	0	60 655	63 690	0
3	Здійснення витрат на фінансово-господарську діяльність	126 930	0	0	126 930	133 280	0
	УСЬОГО	1 374 300	0	0	1 374 300	1 464 505	0

(грн)

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 (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
1	кількість установ (бібліотек), затрат	од.	мережа	0	0	0	8	0	8	8	0	8
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	0	0	0	7,25	0	7,25	7,25	0	7,25
3	число читачів продукту	тис.чол.	звітність установ	0	0	0	5031	0	5031	5283	0	5283
4	бібліотечний фонд	тис.	звітність установ	0	0	0	115306	0	115306	115306	0	115306
5	кількість книговидач	од.	звітність установ	0	0	0	91281	0	91281	95845	0	95845
6	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	0	0	0	220	0	220	243	0	243
7	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунок	0	0	0	12590	0	12590	13220	0	13220
8	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність установ	0	0	0	100	0	100	105	0	105

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		загальний фонд		спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4								
1	затрат										
	кількість установ (бібліотек),	од.	мережа								
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис								
3	продукту										
4	число читачів	тис. чол.	звітність установ.								
5	бібліотечний фонд	тис.	звітність установ								
	кількість книговидач	од.	звітність установ								
	ефективності										
6	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок								
7	кількість книговидач на одного працівника (ставку).	од.	розрахунок								
8	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність установ								

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Обов'язкові виплати, у тому числі:										
посадовий оклад	0	0	786 420	0	807 690	0	865 040	0	923 945	0
Доплати	0	0	459 190	0	501 270	0	536 860	0	573 420	0
надбавки	0	0	9 270	0	10 120	0	10 840	0	11 575	0
Матеріальна допомога, у тому числі:										
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	317 960	0	296 300	0	317 340	0	338 950	0
на соціально-побутові потреби	0	0	75 080	0	83 840	0	89 790	0	95 910	0
УСЬОГО	0	0	37 540	0	41 920	0	44 895	0	47 955	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	0	0	861 500	0	891 530	0	954 830	0	1 019 855	0
	X	X	X	X	X	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	
		затверджені	фактично	затверджені	фактично	затверджені	фактично	затверджені	фактично	затверджені	фактично	затверджені	фактично	затверджені	фактично	затверджені	фактично	затверджені	фактично	затверджені	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	010 - Керівники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	070 - Робітники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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	Коли та яким документом затверджено	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	разом (10+11)
УСЬОГО					0			0	12

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	разом (7+8)
УСЬОГО					0		9

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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн)
			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	
УСЬОГО													

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

Для повноцінного безперервного функціонування бібліотечних закладів та з метою забезпечення інформування та задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичного виховання, розвитку та збагачення духовного потенціалу додатково необхідно кошти в сумі 24000 грн. для поповнення бібліотечних фондів.

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)	(грн)
							загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
УСЬОГО						0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік		2022 рік		очікуваний обсяг взяття
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
1	2	3	4	5	6	7

/ код Класифікації кредитування бюджету		шляхування		затверджені призначення		на початок поточного бюджетного періоду		загального фонду		поточних зобов'язань (3 – 5)		граничний обсяг		на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)		загального фонду		спеціального фонду		поточних зобов'язань (8-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
УСЬОГО																					

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:


Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	8	9	
УСЬОГО									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 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.

Начальник відділу

Головний спеціаліст


 (підпис)
 Наталія ЗУБАРСВА
 (ініціали та прізвище)


 Юлія ПАНЧЕНКО

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2022-3)

1. Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради

(0)(6) 44059399

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради

(0)(6)(1) 44059399

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

3. (0)(6)(1)(4)(0)(3)(0) (4)(0)(3)(0) (0)(8)(2)(4) Забезпечення діяльності бібліотек

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0553900000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік	(грн)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	0	861 500	891 530	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	189 600	216 510	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	11 000	96 480	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	16 100	24 060	0		
2273	Оплата електроенергії	0	27 100	57 600	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	24 000	Необхідність поповнення бібліотечних фондів	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	
1	затрат кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	8		
2	продукту поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	планові показники	0		0.24
3	поповнення бібліотечного фонду ефективності	тис.грн.	планові показники	0		24
4	середні витрати на придбання одного примірника книжок якості	грн.	Розрахунок	0		100
5	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Вплине на несовчасне поповнення та оновлення бібліотечного фонду бібліотечних закладів, що, в свою чергу, вплине на якість забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичного виховання, розвитку та збагачення духовного потенціалу

УСЬОГО		0	1 105 300	1 286 180	24 000
--------	--	---	-----------	-----------	--------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
				в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Начальник відділу


(підпис)

Наталія ЗУБАРЕВА

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст


(підпис)

Юлія ПАНЧЕНКО

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

1. Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44059399

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

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

44059399

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(4)(0)(6)(0) (4)(0)(6)(0) (0)(8)(2)(8) (0)(6)(1) 05539000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій;

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України.

Бюджетний кодекс України

Закон України від 14.12.2010 №2778-VI "Про культуру"

Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами)"

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами)"

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

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)				(грн)
		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	0	X	X	0	1 271 500	X	X	1 271 500	1 824 800	X	X	1 824 800	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	3 616 629	0	3 616 629	X	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	3 616 629	0	3 616 629	X	0	0	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	65 000	0	65 000	X	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	65 000	0	65 000	X	0	0	0	
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 271 500	3 681 629	0	4 953 129	1 824 800	0	0	1 824 800	

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	1 944 360	X	X	1 944 360	2 066 180	X
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0
	УСЬОГО	1 944 360	0	0	1 944 360	2 066 180	0
							2 066 180

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	0	0	0	823 300	0	0	823 300	0	1 039 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	211 950	0	0	211 950	0	228 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	88 650	0	0	88 650	0	104 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	23 300	0	0	23 300	0	38 300
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	123 300	0	0	123 300	0	414 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	1 271 500	65 000	0	1 336 500	0	1 824 800
										0
										1 824 800

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0
										14
										0

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
2111	Заробітна плата	1 112 770	0	0	1 112 770	1 188 550	0
2120	Нарахування на оплату праці	244 840	0	0	244 840	261 520	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 460	0	0	110 460	115 990	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 330	0	0	40 330	42 350	0
2273	Оплата електроенергії	435 960	0	0	435 960	457 770	0
							0
							457 770

1	кількість установ - усього	од.	мережа	0	0	0	7	0	0	7	7	0	0	7
2	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	мережа	0	0	0	2	0	0	2	2	0	0	2
3	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	мережа	0	0	0	4	0	0	4	4	0	0	4
4	кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	од.	мережа	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	0	0	0	11	0	0	11	11	0	0	11
6	середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	0	0	0	5,75	0	0	5,75	5,75	0	0	5,75
7	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	0	0	0	2,5	0	0	2,5	2,5	0	0	2,5
8	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	0	0	0	2,75	0	0	2,75	2,75	0	0	2,75
9	кількість гуртків	од.	звітність установ	0	0	0	43	0	0	43	43	0	0	43
10	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	кошторис	0	0	0	1271500	0	0	1271500	1824800	0	0	1824800
11	видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0	0	0	0	65000	0	65000	0	0	0	0
12	продукту	осіб	звітність установ	0	0	0	37221	0	0	37221	39082	0	0	39082
13	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	звітність установ	0	0	0	37221	0	0	37221	39082	0	0	39082
14	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звітність установ	0	0	0	870	0	0	870	913	0	0	913
15	кількість учасників клубних формувань	осіб	звітність установ	0	0	0	639	0	0	639	639	0	0	639
16	кількість учасників клубних формувань - усього, у тому числі діти	осіб	звітність установ	0	0	0	324	0	0	324	324	0	0	324
17	кількість учасників клубних формувань - усього, у тому числі дорослі	осіб	звітність установ	0	0	0	315	0	0	315	315	0	0	315
18	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	кошторис	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0
19	ефективності	грн.	розрахунок	0	0	0	34	0	0	34	47	0	0	47
20	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	0	0	0	1461	0	0	1461	1999	0	0	1999
21	середні витрати на придбання однієї обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0	0	0	0	13000	0	13000	0	0	0	0
22	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність установ	0	0	0	100	0	0	100	105	0	0	105

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)	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	10
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	10

Найменування												
1												
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Обов'язкові виплати, у тому числі:												
	0	788 510	0	893 500	0	956 935	0	1 022 110	0			
посадовий оклад	0	609 520	0		0	721 375	0	770 500	0			
Доплати	0	133 190	0	175 550	0	188 010	0	200 820	0			
надбавки	0	45 800	0	44 400	0	47 550	0	50 790	0			
Премії	0	0	0	48 500	0	51 945	0	55 480	0			
Матеріальна допомога, у тому числі:												
	0	34 790	0	97 000	0	103 890	0	110 960	0			
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	34 790	0	48 500	0	51 945	0	55 480	0			
на соціально-побутові потреби	0	0	0	48 500	0	51 945	0	55 480	0			
Усього	0	823 300	0	1 039 000	0	1 112 770	0	1 188 550	0			
у тому числі 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
		затверджені	фактично зайняті	затверджені	затверджені	фактично зайняті	затверджені	затверджені	фактично зайняті	затверджені	затверджені	фактично зайняті	затверджені	затверджені	фактично зайняті	затверджені
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	010 - Керівники	0	0	0	0	5,75	5	0	0	5,75	0	5,75	0	5,75	0	
2	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	2,5	1,5	0	0	2,5	0	2,5	0	2,5	0	
3	070 - Робітники	0	0	0	0	2,75	2,75	0	0	2,75	0	2,75	0	2,75	0	
4	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	11	9,25	0	0	11	0	11	0	11	0	
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	×	×			×	×			×		×		×		

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	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (затверджено)		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	12	13
1	УСЬОГО				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	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	УСЬОГО				0	0

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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (затверджено)		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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки
Для повноцінного безперервного функціонування клубних закладів та з метою ефективного забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій додатково необхідно кошти в сумі 339300 грн.

Враховуючи необхідність придбання комп'ютерів стаціонарних в кількості 4-х одиниць в сумі 88000 грн.
Враховуючи необхідність придбання принтерів в кількості 4-х одиниць в сумі 32000 грн.
Враховуючи необхідність придбання ноутбуків в кількості 2-х одиниць в сумі 44000 грн.
Враховуючи необхідність придбання мотокос в кількості 5-ти одиниць в сумі 25000 грн.
Враховуючи необхідність придбання костюмів жіночих в кількості 16-ти одиниць в сумі 52800 грн.
Враховуючи необхідність придбання костюмів для літчат в кількості 30-ти одиниць в сумі 75000 грн.
Враховуючи необхідність придбання костюмів для хлопчиків в кількості 15 одиниць в сумі 22500 грн.

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
							7	8	
1	2	3	4	5	6	7			9
УСЬОГО									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 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.

Начальник відділу

Головний спеціаліст



(підпис)

Наталія ЗУБАРЕВА

(підписи та підписи)



Юлія ПАНЧЕНКО

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2022-3)

1. Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(6)

44059399

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

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

(0)(6)(1)

44059399

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(4)(0)(6)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(6)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(8)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0553900000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	823 300	1 039 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	211 950	228 600	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	88 650	104 900	207 300	Необхідність придбання принтерів в кількості 4-х одиниць в сумі 32000 грн., мотокос в кількості 5-ти одиниць в сумі 25000 грн., костюмів жіночих в кількості 16-ти одиниць в сумі 52800 грн., костюмів для дітей в кількості 30-ти одиниць в сумі 75000 грн., костюмів для хлопчиків в кількості 15 одиниць в сумі 22500 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	23 300	38 300	0	
2273	Оплата електроенергії	0	123 300	414 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 000	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	132 000	Необхідність придбання комп'ютерів стаціонарних в кількості 4-х одиниць в сумі 88000 грн., ноутбуків в кількості 2-х одиниць в сумі 44000 грн.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				

1	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	1824800	2032100
2	видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування продукту	грн.	кошторис	0	132000
3	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	планові показники	0	6
4	ефективності середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	47	52
5	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	1999	2226
6	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0	22000
7	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	планові показники	105	110

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Вплине на несвоєчасне придбання комп'ютерної техніки, мотокос, костюмів жіночих, чоловічих, дитячих, що призведе до неможливості поповнення та оновлення матеріально-технічної бази клубних закладів, що, в свою чергу, вплине на ефективність створення умов для забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.

УСЬОГО	0	1 271 500	1 824 800	339 300
--------	---	-----------	-----------	---------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
				в межах доведених прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Начальник відділу

Наталія ЗУБАРЄВА

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Юлія ПАНЧЕНКО

(нгл.)

Код Економічної класифікації видаєтв 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	290 000	0	0	290 000	630 000	0	0	630 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	270 000	0	0	270 000
	Усього	0	0	0	0	440 000	0	0	440 000	900 000	0	0	900 000

(rpm)

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				0				0				0			

(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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	663 390	0	0	663 390	696 560	0	0	696 560
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	284 310	0	0	284 310	298 530	0	0	298 530
	Усього	947 700	0	0	947 700	995 090	0	0	995 090

(гд)

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				0				0

(HCL)

№ з/п	Напрямами 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

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

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
УСЬОГО										0

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

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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	кредиторської заборгованості 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
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 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.

Начальник відділу

Головний спеціаліст


(підпис)
Наталія ЗУБАРСВА
(ініціали та прізвище)


(підпис)
Юлія ПАНЧЕНКО
(ініціали та прізвище)