

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

1. Святогірська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)

04053001

(код за ЄДРПОУ)

2. Святогірська міська рада

(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(1)

04053001

(код за ЄДРПОУ)

3.

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(7)(1)(3)(0)

(0)(4)(2)(1)

Здійснення заходів із землеустрою

(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 сталого розвитку земельного господарства

2) завдання бюджетної програми;
Розробка технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель м. Святогірська

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України від 28.06.1996 №254/96-ВР з змінами та доповненнями, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-IV з змінами та доповненнями, Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" з змінами, Наказ МФУ від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (з змінами), Наказ МФУ від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", Рішення міської ради від 24.12.2020р. № 25-ІІ-8 (з змінами та доповненнями) Про затвердження "Програми соціально-економічного та культурного розвитку Святогірської громади на 2021 рік", Проект бюджету Святогірської міської територіальної громади на 2022 рік, Проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку Святогірської громади на 2022 рік

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)			
		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	20 000	X	X	20 000	21 240	X	X	21 240
	УСЬОГО	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	21 240	0	0	21 240

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	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	22 366	X	X	22 366	23 484	X	X	23 484
	УСЬОГО	22 366	0	0	22 366	23 484	0	0	23 484

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

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

Код Економічної класифікації видачів 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	21 240	0	0	21 240
	УСЬОГО	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	21 240	0	0	21 240

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)				(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	
	УСЬОГО				0				0				0	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (протнз)				2024 рік (протнз)			
		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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 366	0	0	22 366	23 484	0	0	23 484
	УСЬОГО	22 366	0	0	22 366	23 484	0	0	23 484

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (протнз)				2024 рік (протнз)			
		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

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	Розробка технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель м. Святогорська	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	21 240	0	0	21 240
	УСЬОГО	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	21 240	0	0	21 240

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

	2023 рік (протнз)	2024 рік (протнз)
--	-------------------	-------------------

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		2							
1	Розробка технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель м. Святогірська	3	4	5	6	7	8	9	10
		22 366	0	0	22 366	23 484	0	0	23 484
	УСЬОГО	22 366	0	0	22 366	23 484	0	0	23 484

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	
	затрат											13
1	обсяг видатків	грн	звітність установи	0	0	0	20000	0	20000	21240	0	21240
	продукту											
2	кількість експертно грошових оцінок	кількість	інформація відділу	0	0	0	2	0	2	2	0	2
	ефективності											
3	середні витрати на виготовлення однієї експертно грошової оцінки	грн	розрахунок	0	0	0	10000	0	10000	10620	0	10620
	якості											
4	відсоток виготовленої документації до той, яку планується	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100

2) результати 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
	обсяг видатків продукту	грн.	звітність установи	22366	0	22366	23484	0	23484
2	кількість експертно грошових оцінок	кількість	інформація відділу	2	0	2	2	0	2
	ефективності								
3	середні витрати на виготовлення оцінці експертно грошової оцінки	грн.	розрахунок	11183	0	11183	11742	0	11742
	якості								
4	відсоток виготовленої документації до той, яку планується	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Наименования	2020 рік (звіт)		2021 рік (затвержено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн.)
	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 платних 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		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2022 рік (проект)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	разом (10+11)	
1	2	3											12	
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку на 2021 р.	Рішення Святогірської міської ради від 24.12.2020 №25-ІІ-8	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
2	Програма соціально-економічного та культурного розвитку на 2022 рік	проект	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	21 240	21 240

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)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку на 2021 р.	Рішення Святогірської міської ради від 24.12.2020 №25-ІІ-8	0	0	0	0	0	0
2	Програма соціально-економічного та культурного розвитку на 2022 рік	проект	22 366	0	22 366	23 484	0	23 484
	УСЬОГО		22 366	0	22 366	23 484	0	23 484

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)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн)	
		загальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	разом (10+11)	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	разом (10+11)	
1	2	3										12	13

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

Результативність показників відповідно задоволено та мети бюджетної програми Планові витрати у 2022 році та наступних бюджетних періодах є необхідним для забезпечення виготовлення документації по землеустрою. Граничний обсяг коштів загального фонду бюджету з урахуванням коефіцієнта на фінансове забезпечення цієї програми протягом 2022 року складає 21240 грн, на 2023 - 22366 грн, на 2024 рік - 23484 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації / 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	Граничний обсяг	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	0
УСЬОГО										

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

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2021 рік				2022 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	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
УСЬОГО										

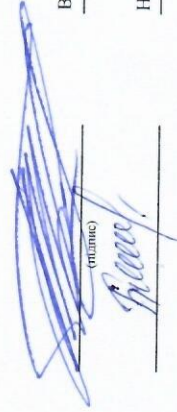
3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації / 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	Почини виникнення заборгованості		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
							6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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.

Міський голова



Володимир БАНДУРА

(підпис)

В.о.начальника відділу

Наталія БОНДАРЕНКО

(підпис)

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

1. Святогірська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)

04053001

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Святогірська міська рада

(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(1)

04053001

(код за СДРПОУ)

3.

(0)(1)(1)(7)(6)(8)(0)

(7)(6)(8)(0)

(0)(4)(9)(0)

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

(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 оплати внесків до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України", з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, угодження дій органів місцевого самоврядування міського рівня щодо захисту прав та інтересів територіальних громад міст, сприяння їх соціально-економічному та культурному розвитку

2) завдання бюджетної програми;
Оплата членських внесків в Асоціацію міст України

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України від 28.06.1996 №254/96-ВР з змінами та доповненнями, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-ІV зі змінами та доповненнями, Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" з змінами, Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Рішення міської ради від 24.12.2020р. № 25-ІІ-8 Про затвердження "Програми соціально-економічного та культурного розвитку Святогірської громади на 2021 рік", Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", Проект бюджету Святогірської міської територіальної громади на 2022 рік, Проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку Святогірської громади на 2022 рік.

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)		
		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
		разом (3+4)	разом (7+8)	разом (11+12)	разом (3+4)	разом (7+8)	разом (11+12)	разом (3+4)	разом (7+8)	разом (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	X	X	0	9 200	X	X	9 200	9 770
	Усього	0	0	0	0	9 200	0	0	9 200	9 770

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
		разом (3+4)	разом (7+8)	разом (11+12)	разом (3+4)	разом (7+8)	разом (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8
		10 288	X	X	10 802	X	X
	Усього	10 288	0	0	10 802	0	0

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

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

Класифікація видатків бюджету	Найменування	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)
				5	6				9	10				13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	9 200	0	0	9 200	9 770	0	0	9 770			
	УСЬОГО	0	0	0	0	9 200	0	0	9 200	9 770	0	0	9 770			

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (протнз)				2024 рік (протнз)			
		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
2800	Інші поточні видатки	10 288	0	0	10 288	10 802	0	0	10 802
	УСЬОГО	10 288	0	0	10 288	10 802	0	0	10 802

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (протнз)				2024 рік (протнз)			
		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	0	0	0	0	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	Участь Святопирської ОТГ у Всеукраїнській асоціації органів місцевого самоврядування (асоціації міст України)	0	0	0	0	9 200	0	0	9 200	9 770	0	0	9 770
	УСЬОГО	0	0	0	0	9 200	0	0	9 200	9 770	0	0	9 770

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

2023 рік (протнз)	2024 рік (протнз)
-------------------	-------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Участь Святогірської ОТГ у Всеукраїнській асоціації органів місцевого самоврядування (асоціації міст України)	10 288	0	0	10 288	10 802	0	0	10 802
	УСЬОГО	10 288	0	0	10 288	10 802	0	0	10 802

8. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
				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
	затрат											
	обсяг видатків	грн.	звітність установи		0	0	9200	0	9200	9770	0	9770
	продукту	од.	договір	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	кількість членських внесків											
	ефективності											
	середньорічний розмір внесків до однієї організації	грн.	розрахунок	0	0	0	9200	0	9200	9770	0	9770
	рівень забезпеченості якості програми	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	обсяг видатків	грн.	звітність установи	10288	0	10288	10802	0	10802
	продукту	од.	договір	1	0	1	1	0	1
	кількість членських внесків								
	ефективності								
	середньорічний розмір внесків до однієї організації	грн.	розрахунок	10288	0	10288	10802	0	10802
	рівень забезпеченості якості програми	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		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
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X		X			X		X	
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

п) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:										(грн.)
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	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					оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	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

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

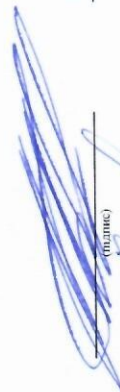
3) дебіторська заборгованість, у 2020 - 2021 роках:										(грн)
Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Прийчини 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.

Міський голова

В.о.начальника відділу


(підпис)

Володимир БАНДУРА

(підпис та прізвище)

Наталія БОНДАРЕНКО

надмінування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

наименования відповідального виконавця)

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

04022001
КОД ЧЕДРПОВ)

(7)(6)(9)(3)

(0)(4)(9)(0)

Винні заходи по відношенню до

055390000
(код бюджету)

) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

абезпечення виконання наданих законодавством повноважень - претензійно-правова робота.

0) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 №254/96-ВР зі змінами та доповненнями, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-IV зі змінами та доповненнями, Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ МФУ від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися за видлами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", Рішення міської ради від 24.12.2020р. № 23-ІІ-8 Про затвердження "Програми соціально-економічного та культурного розвитку Святогірської громади на 2021 рік", Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", Проект бюджету Святогірської міської територіальної громади на 2022 рік, Проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку Святогірської громади на 2022 рік.

Надходження для виконання бюджетної програми:

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	50 000	X	X	50 000	53 100	X	X	53 100	
	УСЬОГО	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	53 100	0	0	53 100	

надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Находження із загального фонду бюджету	55 914	X	X	55 914	58 710	X	X	58 710	
	УСЬОГ	55 914	0	0	55 914	58 710	0	0	58 710	

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

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

Код зміни	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	(грн)
--------------	-----------------	------------------------	-------------------	-------

[illegible]

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)				разом (11+12)	(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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0	
	УСЬОГО				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)				(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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2800	Інші поточні видатки	55 914	0	0	55 914	58 710	0	0	58 710	
	Усього	55 914	0	0	55 914	58 710	0	0	58 710	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО				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)				(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	
1	Оплата судебных сборов, сопровождения судебных процессов	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	53 100	0	0	53 100	
	УСЬОГО	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	53 100	0	0	53 100	

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

[illegible]

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

Результативність показників відповідно до завдання та мети бюджетної програми. Планові витрати у 2022 році та наступних бюджетних періодах є необхідним для забезпечення витрат на претензійно-іскові роботи. Граничний обсяг коштів загального фонду бюджету з урахуванням коефіцієнта на фінансове забезпечення цієї програми протягом 2022 року складає 53100 грн, на 2023 - 55914 грн, на 2024 рік - 58710 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	Кредиторська заборгованість на початок 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				0

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

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2021 рік					2022 рік			
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 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											
						0		0			0

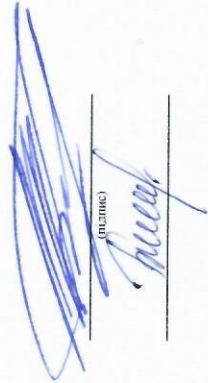
3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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	Прийчини виникнення заборгованості		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7			
УСЬОГО									
								8	9

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядування 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.

Міський голова



Володимир БАНДУРА
(підпис)

В.о.начальника відділу

Наталія БОНДАРЕНКО
(підпис)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

1. Сьвятіпрська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04053001

(код за ЄДРПОУ)

0553900000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення виконання місцевими органами влади повноважень, визначених Конституцією, Законами України, актами Президента України, Кабінету міністрів України та рішеннями місцевої ради

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль Державної політики № 1 - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень: реалізація права територіальної громади на участь в місцевому самоврядуванні; вирішення питань місцевого значення	грн.	0	14 367 023	17 555 703	18 789 424	20 047 361
Ціль Державної політики № 2 - Здійснення заходів із землеустрою						
Розробка технічної документації з нормативно-грошової	грн.	0	20 000	21 240	22 366	23 484
Ціль Державної політики № 4 - Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціального-економічного розвитку регіону						
Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціального-економічного розвитку регіону	грн.	0	9 200	9 770	10 288	10 802
Ціль Державної політики № 5 - Реалізація державної політики у сфері економічного і соціального розвитку						
Реалізація державної політики у сфері економічного і соціального розвитку	грн.	0	50 000	53 100	55 914	58 710
Ціль Державної політики № 6 - Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю						
Заходи по охороні навколишнього природного середовища	грн.	0	15 000	57 430	60 474	63 498

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (протнз)	2024 рік (протнз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0110000			Сьвятіпрська міська рада	0	14 434 723	17 655 743	18 894 766	20 157 970	
0110150	150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради	0	14 340 523	17 555 703	18 789 424	20 047 361	1
0117130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	0	20 000	21 240	22 366	23 484	2
0117680	7680	0430	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	0	9 200	9 770	10 288	10 802	4
0117693	7693	0430	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0	50 000	53 100	55 914	58 710	6

0118330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	0	15 000	15 930	16 774	17 613	5
			УСЬОГО	0	14 434 723	17 655 743	18 894 766	20 157 970	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(ГРН)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер шп. державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0110000			Святогірська міська рада	0	26 500	41 500	43 700	45 885	
0110150	150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0	26 500	0	0	0	1
0118330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	0	0	41 500	43 700	45 885	5
			УСЬОГО	0	26 500	41 500	43 700	45 885	

Міський голова

Володимир БАНДУРА

(ініціали та прізвище)

В.о.начальника відділу

Наталія БОНДАРЕНКО

(ініціали та прізвище)

(найменшування головного розміру" лінійка коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

код за ЄДРПОУ)

найменування відповідального виконавця)

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

04055001
КОЛ ЗА ЕЛРПОВ

(1)(b)(i)(A)

(код Функціональної класифікації
виплатів та кредитування бю жету)

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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код бюджету)

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

Конституція України від 28.06.1996 №254/96-ВР, з змінами та доповненнями, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-IV, з змінами та доповненнями, Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" з змінами, Закон України від 7 червня 2001 №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" з змінами, Наказ МФУ від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Наказ МФУ від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (з змінами), Наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (з змінами), Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", Проект бюджету Святогірської міської територіальної громади на 2022 рік.

) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках;

надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 року:

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	18 789 424	X	X	18 789 424	20 047 361	X	X	20 047 361

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	18 789 424	0	0	0	18 789 424	20 047 361	0	20 047 361

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)				разом (11+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	10 648 562	0	0	10 648 562	13 195 800	0	0	13 195 800	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	2 342 683	0	0	2 342 683	2 903 076	0	0	2 903 076	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	369 294	0	0	369 294	300 000	0	0	300 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	380 004	0	0	380 004	300 000	0	0	300 000	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	11 341	0	0	11 341	4 000	0	0	4 000	
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	36 825	0	0	36 825	30 734	0	0	30 734	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	2 146	0	0	2 146	2 316	0	0	2 316	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	531 195	0	0	531 195	800 000	0	0	800 000	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	9 300	0	0	9 300	10 035	0	0	10 035	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 690	0	0	1 690	1 795	0	0	1 795	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	7 483	0	0	7 483	7 947	0	0	7 947	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500	0	0	0	0	
	УСЬОГО	0	0	0	0	14 340 523	26 500	0	14 367 023	17 555 703	0	0	17 555 703	

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)				разом (11+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО				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)				разом (7+8)	(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	10		
2111	Заробітна плата	14 132 702	0	0	14 132 702	15 093 726	0	0	15 093 726		
2120	Нарахування на оплату праці	3 109 194	0	0	3 109 194	3 320 620	0	0	3 320 620		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	315 900	0	0	315 900	331 695	0	0	331 695		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	315 900	0	0	315 900	331 695	0	0	331 695		
2250	Видатки на відрядження	4 212	0	0	4 212	4 423	0	0	4 423		
2271	Оплата теплопостачання	32 855	0	0	32 855	34 793	0	0	34 793		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 476	0	0	2 476	2 621	0	0	2 621		
2273	Оплата електроенергії	855 200	0	0	855 200	905 657	0	0	905 657		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 727	0	0	10 727	11 360	0	0	11 360		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 890	0	0	1 890	1 985	0	0	1 985		

5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	бази даних відділів	0	0	0	0	4759	0	4759	4997	0	4997
6	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	бази даних відділів	0	0	0	0	384	0	384	403	0	403
7	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
8	ефективності кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	119	0	119	122	0	122
9	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	23	0	23	22	0	22
10	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	333500	0	333500	398993	0	398993
11	кількість проведених засідань виконанню, постійно-діючих комісій, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
12	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	13250	13250	0	0	0
13	якості відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
14	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	100	0	100	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
1	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	44	0	44	44	0	44
2	обсяги витрат на придбання обладнання предметів	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
3	посадові особи та службовці місцевого самоврядування	осіб	штатний розпис	41	0	41	41	0	41
4	продукту кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	бази даних відділів	940	0	940	960	0	960
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	бази даних відділів	5247	0	5247	5509	0	5509
6	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	бази даних відділів	423	0	423	444	0	444
7	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір	0	0	0	0	0	0
8	ефективності кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	128	0	128	134	0	134
9	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	23	0	23	23	0	23
10	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	377345	0	377345	396352	0	396352

11	кількість проведених засідань виконкому, постійно-діючих комісій, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	10	0	10	11	0	11
12	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	якості								
13	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
14	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
Обов'язкові виплати, у тому числі:															
посадовий оклад	0	0	5 315 310	0	5 918 376	0	7 160 534	0	7 661 771	0	8 357 274	0	8 938 009	0	9 488 000
Доплати	0	0	3 102 766	0	3 347 508	0	4 072 219	0	4 357 274	0	5 144 938	0	5 432 000	0	5 718 000
надбавки	0	0	367 641	0	472 872	0	571 158	0	602 009	0	712 158	0	762 009	0	812 000
Премії	0	0	1 844 903	0	2 097 996	0	2 376 157	0	2 542 488	0	2 938 000	0	3 144 938	0	3 358 000
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	961 948	0	977 184	0	1 202 820	0	1 287 017	0	1 432 702	0	1 509 376	0	1 587 000
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	961 948	0	977 184	0	1 202 820	0	1 287 017	0	1 432 702	0	1 509 376	0	1 587 000
УСЬОГО	0	0	10 648 562	0	13 195 800	0	15 093 726	0	15 938 009	0	18 080 000	0	19 287 000	0	20 538 000
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	зайняті	затверджені	зайняті	затверджені	зайняті	затверджені	зайняті	затверджені	зайняті	затверджені	зайняті	затверджені	зайняті	затверджені
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	050 - Службовці	0	0	0	0	7	7	0	0	7	7	0	7	7	0	7
2	070 - Робітники	0	0	0	0	3	3	0	0	3	3	0	3	3	0	3
3	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	0	0	0	0	33	33	0	0	34	34	0	34	34	0	34
4	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	43	43	0	0	44	44	0	44	44	0	44
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

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 (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		спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3															
	УСЬОГО																

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

Найменування місцевої/ регіональної програми			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
Коли та яким документом затверджена			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			4	5	6	7	8	9

№ з/п	Найменування місцевих регіональних програм	документом затверджена	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

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)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду у 2021 році, свідчить, що видатки загального фонду в сумі 14340523 грн. в повній мірі забезпечили реальну потребу виконавчого апарату в коштах на зарплатну плату, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, оплату інших послуг без створення кредиторської заборгованості. Очікуваний результат виконання кошторису в 2022 році в сумі 17555703 грн., дасть можливість забезпечити діяльність апарату в повному обсязі. При плануванні витрат на 2023-2024 роки необхідно враховувати зріст індексу цін виробників та інфляції.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації витрат 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			0

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

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2021 рік				2022 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити 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		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
	УСЬОГО					0				0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

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.
Бюджетні зобов'язання реєструються відповідно до встановлених законом України про Державний бюджет України на відповідний рік бюджетних зобов'язань.


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.
Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році було придбане комп'ютерне обладнання в кількості 2 одиниць, що надасть сприятливі умови для забезпечення функціонування міської ради.

Міський голова

В.о.начальника відділу



Володимир БАНДУРА
(ініціали та прізвище)



Наталія БОНДАРЕНКО

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО					0		10
								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 поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	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
	УСЬОГО					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.
У 2022 році для забезпечення проведення заходів з охорони навколишнього природного середовища заплановано кошти у сумі 41500 грн. Граничний обсяг коштів спеціального фонду бюджету з урахуванням коефіцієнта на фінансове забезпечення цієї програми протягом 2023 року складає 43700 грн, на 2024 рік - 45885 грн.

Міський голова

В.о.начальника відділу


(підпис)

Володимир БАНДУРА

(підпис та прізвище)

Наталія БОНДАРЕНКО