

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

1. <u>Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(1)(2)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>24014283</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(1)(2)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>24014283</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>(1)(2)(1)(6)(0)(9)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(6)(0)(9)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(6)(4)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<u>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<u>1854300000</u> (код бюджету)		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організація проведення заходів з відзначення державних свят, історичних, пам'ятних дат, утримання місць загального користування старостинських округів на території Лебединської міської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Розроблення і здійснення ефективних, комплексних заходів з утримання територій, та проведення дозвілля мешканців та гостей населених пунктів Лебединської міської територіальної громади на належному рівні;
Забезпечення поховання на кладовищах територіальної громади померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, осіб, від поховання яких відмовилися рідні

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, проєкт Закону України "Про Державний бюджет", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів", наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 12.10.2021 № 26-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2022 рік за програмно-цільовим методом та прогнозу на 2023-2024 роки".

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 (проєкт)			
		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	45 602	X	X	45 602	1 520 000	X	X	1 520 000	3 449 514	X	X	3 449 514
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	80 000	80 000	80 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	80 000	80 000	80 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	45 602	0	0	45 602	1 520 000	80 000	80 000	1 600 000	3 449 514	0	0	3 449 514

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	4 602 852	X	X	4 602 852	4 844 618	X	X	4 844 618
	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	4 602 852	0	0	4 602 852	4 844 618	0	0	4 844 618

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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	953 280	0	0	953 280	2 115 301	0	0	2 115 301
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	209 720	0	0	209 720	465 366	0	0	465 366
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	177 735	0	0	177 735	678 700	0	0	678 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	171 100	0	0	171 100	181 444	0	0	181 444
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	500	0	0	500	440	0	0	440
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	2 200	0	0	2 200	4 284	0	0	4 284
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000	2 479	0	0	2 479
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	465	0	0	465	500	0	0	500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 520 000	80 000	80 000	1 600 000	3 449 514	0	0	3 449 514

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

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
2111	Заробітна плата	3 326 472	0	0	3 326 472	3 536 366	0	0	3 536 366
2120	Нарахування на оплату праці	731 824	0	0	731 824	778 000	0	0	778 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320 340	0	0	320 340	295 140	0	0	295 140
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	190 426	0	0	190 426	199 372	0	0	199 372
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 970	0	0	1 970	1 730	0	0	1 730
2273	Оплата електроенергії	23 590	0	0	23 590	25 375	0	0	25 375
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 230	0	0	7 230	7 635	0	0	7 635
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 602 852	0	0	4 602 852	4 844 618	0	0	4 844 618

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

	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

класифікація користування 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)
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:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Санітарне утримання місць загального користування на території старостинських округів	0	0	0	0	1 360 000	0	0	1 360 000	2 956 370	0	0	2 956 370
2	Підготовка до проведення свят	45 602	0	0	45 602	112 000	0	0	112 000	118 944	0	0	118 944
3	Поховання одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, що проживали та знайдені на території Лебединської міської територіальної громади, невідомих трупів	0	0	0	0	48 000	0	0	48 000	51 000	0	0	51 000
4	Придбання подрібнювача гілок для комунального закладу "Добробут громади"	0	0	0	0	0	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0
5	Придбання Новорічної атрибутики	0	0	0	0	0	0	0	0	323 200	0	0	323 200
	УСЬОГО	45 602	0	0	45 602	1 520 000	80 000	80 000	1 600 000	3 449 514	0	0	3 449 514

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Санітарне утримання місць загального користування на території старостинських округів	4 423 926	0	0	4423926	4 656 746	0	0	4656746
2	Підготовка до проведення свят	125 248	0	0	125248	131 510	0	0	131510
3	Поховання одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, що проживали та знайдені на території Лебединської міської територіальної громади, невідомих трупів	53 678	0	0	53678	56 362	0	0	56362
4	Придбання подрібнювача гілок для комунального закладу "Добробут громади"	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Придбання Новорічної атрибутики	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 602 852	0	0	4602852	4 844 618	0	0	4844618

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
	затрат											
1	Обсяг видатків на проведення свят в поточному році	грн.	Рішення сесії Лебединської міської ради	45602,12	0	45602,12	112000	0	112000	118944	0	118944

2	Середньорічна чисельність штатних одиниць комунального закладу "Добробут громади", в тому числі:	од.	рішення сесії, штатний розпис	0	0	0	14,2	0	14,2	26	0	26
	Спеціалістів	од.	штатний розпис	0	0	0	0,75	0	0,75	1	0	1
	Керівників	од.	штатний розпис	0	0	0	0,75	0	0,75	1	0	1
	робітників з благоустрою	од.	штатний розпис	0	0	0	12,7	0	12,7	24	0	24
3	Загальний обсяг видатків на здійснення заходів з поховання померлих одиноких громадян	грн	рішення сесії, розрахунок	0	0	0	48000	0	48000	51000	0	51000
4	Обсяг видатків на придбання подрібнювача гілок	грн.	Рішення сесії Лебдинської міської ради	0	0	0	0	80000	80000	0	0	0
5	Загальний обсяг видатків на придбання Новорічної атрибутики	грн.	Рішення сесії Лебдинської міської ради	0	0	0	0	0	0	323200	0	323200
	продукту											
1	Кількість заходів, що плануються виконати з підготовки до проведення свят в поточному році	од.	Розрахунок витрат на проведення свят, календар на відповідний рік	2	0	2	6	0	6	6	0	6
2	кількість старостинських округів охоплених обслуговуванням комунальним закладом "Добробут громади"	од.	Рішення сесії Лебдинської міської ради	0	0	0	22	0	22	22	0	22
3	кількість заходів з поховання одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, яку плануються виконати у розрахунку з даних минулого року	од.	моніторинг даних попереднього року	0	0	0	17	0	17	17	0	17
4	Кількість подрібнювачів гілок, які плануються закупити для комунального закладу "Добробут громади"	од.	Рішення сесії Лебдинської міської ради	0	0	0	0	1	1	0	0	0
5	Кількість погонних метрів новорічної атрибутики, що плануються придбати	м.	Розрахунок на підставі обстеження	0	0	0	0	0	0	734,55	0	734,55
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення одного заходу з підготовки до свят	грн.	розрахунок	22801,06	0	22801,06	18666,67	0	18666,67	19824	0	19824
2	середньорічні витрати на обслуговування одного старостинського округу працівниками комунального закладу "Добробут громади"	грн.	розрахунок	0	0	0	61818,18	0	61818,18	134380	0	134380
3	Середні витрати на одне поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання	грн.	розрахунок	0	0	0	2823,53	0	2823,53	3000	0	3000
4	Середні витрати на придбання 1-го подрібнювача гілок	грн.	моніторинг ринку товарів, запит комунального підприємства	0	0	0	0	80000	80000	0	0	0
5	Середня вартість придбання 1 погонного метру Новорічної атрибутики (гірлянд)	грн.	моніторинг ринку товару	0	0	0	0	0	0	440	0	440
	якості											
1	Питома вага проведених заходів до необхідної їх кількості протягом року	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	Відсоток охоплення обслуговування старостинських округів комунальним закладом "Добробут громади"	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100

3	Питома вага здійснених заходів з поховання померлих одиноких громадян до необхідної кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
4	рівень забезпеченості комунального закладу "Добробут громади" подрібнювачами гілок для утримання територій громади	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0
5	Питома вага придбанної Новорічної атрибутики до запланованої кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг видатків на проведення свят в поточному році	грн.	Рішення сесії Лебдинської міської ради	125248	0	125248	131510	0	131510
2	Середньорічна чисельність штатних одиниць комунального закладу "Добробут громади", в тому числі:	од.	рішення сесії, штатний розпис	36	0	36	36	0	36
	Спеціалістів	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	Керівників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	робітників з благоустрою	од.	штатний розпис	34	0	34	34	0	34
3	Загальний обсяг видатків на здійснення заходів з поховання померлих одиноких громадян	грн.	рішення сесії, розрахунок	53678	0	53678	56362	0	56362
4	Обсяг видатків на придбання подрібнювача гілок	грн.	Рішення сесії Лебдинської міської ради	0	0	0	0	0	0
5	Загальний обсяг видатків на придбання Новорічної атрибутики	грн.	Рішення сесії Лебдинської міської ради	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	Кількість заходів, що планується виконати з підготовки до проведення свят в поточному році	од.	Розрахунок витрат на проведення свят, календар на відповідний рік	6	0	6	6	0	6
2	кількість старостинських округів охоплених обслуговуванням комунальним закладом "Добробут громади"	од.	Рішення сесії Лебдинської міської ради	22	0	22	22	0	22
3	кількість заходів з поховання одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, яку планується виконати у розрахунку з даних минулого року	од.	моніторинг даних попереднього року	17	0	17	17	0	17
4	Кількість подрібнювачів гілок, які планується закупити для комунального закладу "Добробут громади"	од.	Рішення сесії Лебдинської міської ради	0	0	0	0	0	0
5	Кількість погонних метрів новорічної атрибутики, що планується придбати	м.	Розрахунок на підставі обстеження	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення одного заходу з підготовки до свят	грн.	розрахунок	20874,67	0	20874,67	21916,67	0	21916,67
2	середньорічні витрати на обслуговування одного старостинського округу працівниками комунального закладу "Добробут громади"	грн.	розрахунок	201087,55	0	201087,55	211670,27	0	211670,27

3	Середні витрати на одне поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місяця проживання	грн.	розрахунок	3157,53	0	3157,53	3315,41	0	3315,41
4	Середні витрати на придбання 1-го подрібнювача гілок	грн.	моніторинг ринку товарів, запит комунального підприємства	0	0	0	0	0	0
5	Середня вартість придбання 1 погонного метру Новорічної атрибутики (гірлянд)	грн.	моніторинг ринку товару	0	0	0	0	0	0
якості									
1	Питома вага проведених заходів до необхідної їх кількості протягом року	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
2	Відсоток охоплення обслуговування старостинських округів комунальним закладом "Добробут громади"	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
3	Питома вага здійснених заходів з поховання померлих одиноких громадян до необхідної кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
4	рівень забезпеченості комунального закладу "Добробут громади" подрібнювачами гілок для утримання територій громади	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
5	Питома вага придбаної Новорічної атрибутики до запланованої кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	884 434	0	2 085 280	0	3 145 626	0	3 360 024	0
посадовий оклад	0	0	447 908	0	1 047 630	0	1 565 052	0	1 672 080	0
доплати	0	0	390 568	0	971 350	0	1 507 968	0	1 610 376	0
надбавки	0	0	45 958	0	66 300	0	72 606	0	77 568	0
Премії	0	0	9 192	0	13 260	0	14 521	0	15 514	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	10 119	0	10 965	0	12 101	0	12 928	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	10 119	0	10 965	0	12 101	0	12 928	0
інші виплати	0	0	49 535	0	5 796	0	154 224	0	147 900	0
УСЬОГО	0	0	953 280	0	2 115 301	0	3 326 472	0	3 536 366	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
		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	010 - Керівники	0	0	0	0	0,75	0,75	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	0,75	0,67	0	0	1	0	1	0	1	0
3	070 - Робітники	0	0	0	0	12,7	10,96	0	0	22	0	17	0	17	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	14,2	12,38	0	0	24	0	19	0	19	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади	рішення сесії Лебединської міської ради від 21.12.2018 № 752-МР	45 602	0	45 602	1 520 000	80 000	1 600 000	3 449 314	0	3 449 314
	УСЬОГО		45 602	0	45 602	1 520 000	80 000	1 600 000	3 449 314	0	3 449 314

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади	рішення сесії Лебединської міської ради від 21.12.2018 № 752-МР	4 602 852	0	4 602 852	4 844 618	0	4 844 618
	УСЬОГО		4 602 852	0	4 602 852	4 844 618	0	4 844 618

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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

Програма має два напрями, які повністю описують мету програми і виконуються протягом усього запланованого періоду. У 2020 році затверджено кошторисні призначення в сумі 46 000,00 гривень. Касові видатки складають 45 602,12 гривень. У 2021 році станом на 01.10.2021 року затверджені кошторисні призначення в сумі 1 520 000,00 гривень. Планова потреба на 2022 рік становить 3 449 514,00 гривень. Кредиторська та дебіторська заборгованість не планується.

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

1) 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 000	45 602	0	0	0	0	0	45 602

УСЬОГО	46 000	45 602	0	0	0	0	0	45 602
--------	--------	--------	---	---	---	---	---	--------

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити 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
2111	Заробітна плата	953 280	0	0	0	953 280	2 115 301	0	0	0	2 115 301
2120	Нарахування на оплату праці	209 720	0	0	0	209 720	465 366	0	0	0	465 366
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	177 735	0	0	0	177 735	658 700	0	0	0	658 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	171 100	0	0	0	171 100	181 444	0	0	0	181 444
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500	0	0	0	500	440	0	0	0	440
2273	Оплата електроенергії	2 200	0	0	0	2 200	4 284	0	0	0	4 284
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 000	0	0	0	4 000	2 479	0	0	0	2 479
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	465	0	0	0	465	500	0	0	0	500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 600 000	0	0	0	1 600 000	3 429 514	0	0	0	3 429 514

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 000	45 602	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	46 000	45 602	0	0	0		


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.

Програма має два напрями використання бюджетних коштів, які повністю описують мету програми і використовуються протягом усього запланованого періоду. У 2020 році кошторисні призначення не передбачалися. у 2021 році станом на 01.10.2021 затверджено кошторисні призначення 80 000,0 гривень. Планова потреба на 2022 рік кошти не планується. Кредиторська і дебіторська заборгованість не планується.

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтер


(підпис)



Олексій ПАРФИЛІО

(ініціали та прізвище)

Антоніна ТУРОВА