

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

Маловисківська міська рада

1.

(0)(1)

04055373

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Маловисківська міська рада

(0)(1)(1)

04055373

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(1)(8)(3)(4)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(8)(3)(4)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(5)(4)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

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

1150200000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Розроблення і здійснення ефективних комплексних заходів з утримання території полігону сміттєзвалища населеного пункту у належному стані

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення ефективних комплексних заходів з утримання у належному стані території полігону сміттєзвалища.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Бюджетний кодекс України.

Закон України "Про благоустрій населених пунктів №2807 від 06.09.2005 року

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	51 919	0	51 919	X	60 000	0	60 000	X	60 000	0	60 000
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	X	25 959	0	25 959	X	30 000	0	30 000	X	9 600	0	9 600
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	X	0	0	0	X	0	0	0	X	4 920	0	4 920
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	X	0	0	0	X	0	0	0	X	11 775	0	11 775
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	X	25 960	0	25 960	X	30 000	0	30 000	X	33 705	0	33 705
	УСЬОГО	0	51 919	0	51 919	0	60 000	0	60 000	0	60 000	0	60 000

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

(грн)

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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	60 000	0	60 000	X	60 000	0	60 000
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	X	30 000	0	30 000	X	30 000	0	30 000
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	X	0	0	0	X	0	0	0
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	X	0	0	0	X	0	0	0
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	X	30 000	0	30 000	X	30 000	0	30 000
	УСЬОГО	0	60 000	0	60 000	0	60 000	0	60 000

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

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

(грн)

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	51 919	0	51 919	0	60 000	0	60 000	0	60 000	0	60 000
	УСЬОГО	0	51 919	0	51 919	0	60 000	0	60 000	0	60 000	0	60 000

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

(грн)

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:

(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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	60 000	0	60 000	0	60 000	0	60 000
	УСЬОГО	0	60 000	0	60 000	0	60 000	0	60 000

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямом 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	утримання полігону сміттєзвалища у належному стані	0	51 919	0	51 919	0	60 000	0	60 000	0	60 000	0	60 000
	УСЬОГО	0	51 919	0	51 919	0	60 000	0	60 000	0	60 000	0	60 000

2) витрати за напрямом 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	утримання полігону сміттєзвалища у належному стані	0	60 000	0	60000	0	60000	0	60000
	УСЬОГО	0	60 000	0	60000	0	60000	0	60000

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	грн	Кошторисна документація	0	51919	51919	0	60000	60000	0	60000	60000
	продукту											
2	Кількість придбаного палива	літр	розрахунковий показник	0	2257	2257	0	2608	2608	0	2608	2608
	ефективності											
3	Середня вартість придбаного палива	грн	розрахунково	0	23	23	0	23	23	0	23	23
	якості											
4	Відсоток використання коштів	відс.	розрахунково	0	100	100	0	100	100	0	100	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	грн	Кошторисна документація	0	60000	60000	0	0	0
продукту									
2	Кількість придбаного палива	літр	розрахунковий показник	0	2000	2000	0	0	0
ефективності									
3	Середня вартість придбаного палива	грн	розрахунково	0	30	30	0	0	0
якості									
4	Відсоток використання коштів	відс	розрахунково	0	100	100	0	0	0

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
I	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		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						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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:

№ 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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програми розвитку комунального підприємства Мала Виска МКП на 2021-2023 роки	Рішення сесії №2583 від 22.10.2020 року	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
I	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програми розвитку комунального підприємства Мала Виска МКП на 2021-2023 роки	Рішення сесії №2583 від 22.10.2020 року	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

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
УСЬОГО							0		0

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

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити 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:

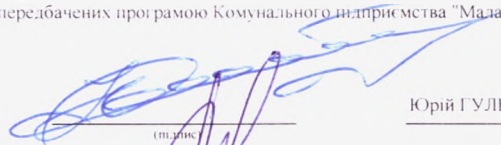
(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01 2022	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 в межах затверджених кошторисних призначень відповідно до завдань передбачених програмою

15. Підстави та обґрунтування витратів 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.
Кошти, які були передбачені по спеціальному фонду використані в повній мірі для виконання завдань передбачених програмою Комунального підприємства "Мала Виска-МКП".

Міський голова

Начальник бухгалтерського відділу




Юрій ГУЛЬДАС

(ініціали та прізвище)

Олена ПІНЬКОВСЬКА

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

Маловисківська міська рада

1.

(0)(1)

04055373

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Маловисківська міська рада

(0)(1)(1)

04055373

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(1)(1)(7)(6)(9)(3)

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

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

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

1150200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової 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)

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Задоволення соціальних потреб мешканців Маловисківської громади щодо забезпечення збереженості та подальшого використання архівних документів стосовно їх трудової діяльності, що не віднесені до Національного архівного фонду

2) завдання бюджетної програми;

Створення умов для гарантованого зберігання документів міського трудового архівного фонду, зміцнення матеріально-технічної бази архівної установи та поліпшення умов роботи її працівників

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Бюджетний кодекс України.

Наказ МФУ від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.

Наказ МФУ від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами. Програмам

Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю ріш сесії №419 від 06.04.21р

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

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	274 000	X	X	274 000	230 650	X	X	230 650
	УСЬОГО	0	0	0	0	274 000	0	0	274 000	230 650	0	0	230 650

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

(грн)

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	254 976	X	X	254 976	275 030	X	X	275 030
	УСЬОГО	254 976	0	0	254 976	275 030	0	0	275 030

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

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

(грн)

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	274 000	0	0	274 000	230 650	0	0	230 650
	УСЬОГО	0	0	0	0	274 000	0	0	274 000	230 650	0	0	230 650

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

(грн)

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:

(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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	254 976	0	0	254 976	275 030	0	0	275 030
	УСЬОГО	254 976	0	0	254 976	275 030	0	0	275 030

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

(грн)

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

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	Створення умов для гарантованого зберігання документів міського трудового архівного фонду, зміцнення матеріально-технічної бази архівної установи та поліпшення умов роботи її працівників	0	0	0	0	274 000	0	0	274 000	230 650	0	0	230 650
	УСЬОГО	0	0	0	0	274 000	0	0	274 000	230 650	0	0	230 650

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

№ з/п	Напрямок 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	Створення умов для гарантованого зберігання документів миського трудового архівного фонду,зміцнення матеріально-технічної бази архівної установи та поліпшення умов роботи її працівників	254 976	0	0	254976	275 030	0	0	275030
	УСЬОГО	254 976	0	0	254976	275 030	0	0	275030

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											
	обсяг підтримки	тис. грн		0	0	0	274000	0	274000	230650	0	230650
	кількість установ	од.		0	0	0	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних одиниць	од.		0	0	0	1,25	0	1,25	1,25	0	1,25
	продукту											
	Кількість звернень	од.		0	0	0	300	0	300	300	0	300
	Кількість зданих документів	од.		0	0	0	2201	0	2201	200	0	200
	ефективності											
	Кількість виданих довідок	од.		0	0	0	700	0	700	700	0	700
	якості											
	відсоток використання коштів	відс.		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 підтримки	тис. грн		254976	0	254976	275030	0	275030
	кількість установ	од.		1	0	1	1	0	1
	кількість штатних одиниць	од.		1,25	0	1,25	1,25	0	1,25
	продукту								
	Кількість звернень	од.		300	0	300	300	0	300
	Кількість зданих документів	од.		200	0	200	200	0	200
	ефективності								
	Кількість виданих довідок	од.		1000	0	1000	1000	0	1000
	якості								
	відсоток використання коштів	відс.		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	220 840	0	205 413	0	205 113	0	204 513	0

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

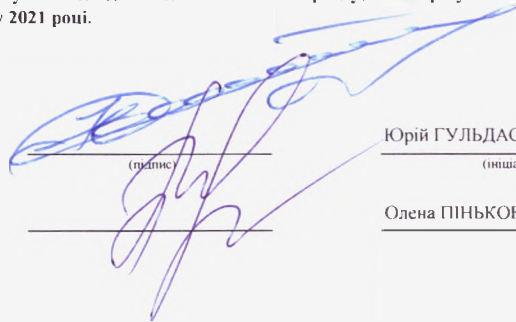
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Бюджетні зобов'язання реєструються в межах затверджених кошторисних призначень на відповідний період

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.
Видатки спеціального фонду по даній програмі не планувались

Міський голова

Начальник бухгалтерського відділу


(підпис)
Юрій ГУЛЬДАС
(ініціали та прізвище)
Олена ПІНЬКОВСЬКА

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

Маловишківська міська рада

1.	(0)(1)	04055373	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Маловишківська міська рада	(0)(1)(1)	04055373	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(1)(1)(7)(3)(3)(0)	(7)(3)(3)(0)	(0)(4)(4)(3)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Будівництво і інших об'єктів комунальної власності	1150200000
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення будівництва інших об'єктів комунальної власності

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення будівництва та капітального ремонту інших об'єктів комунальної власності на території ОТГ

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Бюджетний кодекс України, Закон України "

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік ".

Земельний кодекс України.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання(зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	х	0	0	0	х	49 500	0	49 500	х	100 000	0	100 000
602303	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	х	0	0	0	х	49 500	0	49 500	х	100 000	0	100 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	49 500	0	49 500	0	100 000	0	100 000

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

(грн)

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

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602303	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

(грн)

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
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	49 500	0	49 500	0	100 000	0	100 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	49 500	0	49 500	0	100 000	0	100 000

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

(грн)

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:

(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
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

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

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	Реконструкція приміщення ЦНАП	0	0	0	0	0	49 500	0	49 500	0	100 000	0	100 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	49 500	0	49 500	0	100 000	0	100 000

2) витрати за напрямом 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	Реконструкція приміщення ЦНАП	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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											
	Обсяг капітальних видатків затверджений на будівництво нічного вуличного освітлення	грн	Кошторис	0	100000	100000	0	0	0	0	0	0
1	Обсяг капітальних видатків на реконструкцію приміщення ЦНАП	грн	Кошторис	0	0	0	0	49500	49500	0	100000	100000
	продукту											
2	Кількість об'єктів, які плануються провести реконструкцію	од	Кошторисна документація	0	1	1	0	1	1	0	1	1
	ефективності											
3	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн	Розрахунково	0	100000	100000	0	49500	49500	0	100000	100000
	якості											
4	Рівень готовності проєктної документації будівництва об'єктів нічного вуличного освітлення	відс.	Розрахунково	0	100	100	0	100	100	0	100	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 капітальних видатків затверджений на будівництво нічного вуличного освітлення	грн	Кошторис	0	0	0	0	0	0
1	Обсяг капітальних видатків на реконструкцію приміщення ЦНАП	грн	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
2	Кількість об'єктів, які плануються провести реконструкцію	од	Кошторисна документація	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
3	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
	якості								
4	Рівень готовності проєктної документації будівництва об'єктів нічного вуличного освітлення	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0

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
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		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														
2	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:

№ 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	Програми розвитку	Рішення сесії №2582 від 22.10.2020 року	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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	Програми розвитку	Рішення сесії №2582 від 22.10.2020 року	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	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 (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
Реконструкція приміщення ЦНАП		0	0	0	49500	10	100000	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0		49500		100000		0		0	

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

Кошти загального фонду по даній програмі не планувалися

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
	УСЬОГО					0			0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / 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 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:

(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.

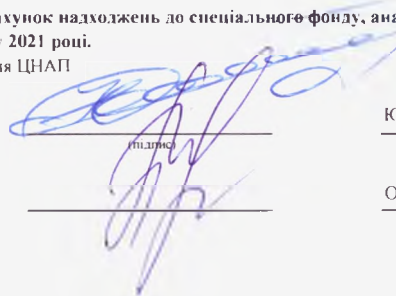
Бюджетні зобов'язання реєструються відповідно до завдань програми та кошторисних призначень на відповідний період

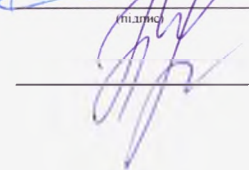
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Кошти спеціального фонду в розмірі 100000,0 грн. в 2022 році плануються на реконструкцію приміщення ЦНАП

Міський голова

Начальник бухгалтерського відділу


 (підпис)
 Юрій ГУЛЬДАС
 (підписати та прізвище)


 Олена ПІНЬКОВСЬКА

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

Маловисківська міська рада

1.

(0)(1)

04055373

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за СДРПОУ)

2. Маловисківська міська рада

(0)(1)(1)

04055373

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за СДРПОУ)

3.

(0)(1)(1)(6)(0)(3)(0)

(6)(0)(3)(0)

(0)(6)(2)(0)

Організація благоустрою населених пунктів

1150200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової 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)

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня благоустрою міста

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства.

Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури.

Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури.

Забезпечення утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд.

Забезпечення капітального ремонту гідротехнічних споруд.

Забезпечення обліантування та утримання окремої території (парку, скверу тощо).

Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов.

Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо).

Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів).

Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень.

Забезпечення благоустрою кладовищ.

Забезпечення протягом року утримання, ремонт мережі нічного вуличного освітлення.

Забезпечення протягом року озеленення міста.

Забезпечення протягом року поточного та капітального ремонту, реконструкції та будівництво об'єктів благоустрою, придбання основних засобів.

Придбання опор для встановлення відеонагляду.

Встановлення відеонагляду та мережі інтернет на центральній площі міста.

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері комунального господарства та організації благоустрою населених пунктів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Бюджетний кодекс України.

Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.

Наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами.

Закон України "Про благоустрій населених пунктів" №2807 від 06.09.2005 року

Програма розвитку комунального підприємства Мала Виска МКП на 2021-2023 рік. Рішення сесії №2583 від 22.10.2020 року.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
--	--	-----------------	------------------------	-------------------

Код	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	9 026 210	X	X	9 026 210	11 243 984	X	X	11 243 984	9 900 580	X	X	9 900 580
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 450 541	0	2 450 541	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	2 450 541	0	2 450 541	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	9 026 210	2 450 541	0	11 476 751	11 243 984	0	0	11 243 984	9 900 580	0	0	9 900 580

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

(грн)													
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	10 239 686	X	X	10 239 686	10 913 836	X	X	10 913 836				
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0				
	УСЬОГО	10 239 686	0	0	10 239 686	10 913 836	0	0	10 913 836				

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

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

(грн)													
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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 897	7 078	0	38 975	34 952	0	0	34 952	20 000	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 313	94 810	0	121 123	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 537	0	0	25 537	30 000	0	0	30 000	20 000	0	0	20 000
2273	Оплата електроенергії	357 000	0	0	357 000	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 585 463	0	0	8 585 463	10 574 032	0	0	10 574 032	9 255 580	0	0	9 255 580
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 348 653	0	2 348 653	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 026 210	2 450 541	0	11 476 751	11 243 984	0	0	11 243 984	9 900 580	0	0	9 900 580

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

(грн)													
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:

(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	33 549	0	0	33 549	35 226	0	0	35 226
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 591	0	0	5 591	5 871	0	0	5 871
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000
2273	Оплата електроенергії	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 570 546	0	0	9 570 546	10 242 739	0	0	10 242 739
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 239 686	0	0	10 239 686	10 913 836	0	0	10 913 836

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям 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	Забезпечення підвищення рівня благоустрою території ОТГ	9 026 210	2 450 541	0	11 476 751	11 243 984	0	0	11 243 984	9 900 580	0	0	9 900 580
	УСЬОГО	9 026 210	2 450 541	0	11 476 751	11 243 984	0	0	11 243 984	9 900 580	0	0	9 900 580

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

(грн)

№ з/п	Напрям 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	Забезпечення підвищення рівня благоустрою території ОТГ	10 239 686	0	0	10239686	10 913 836	0	0	10913836
	УСЬОГО	10 239 686	0	0	10239686	10 913 836	0	0	10913836

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											
3	Обсяг видатків на підвищення рівня благоустрою території громади	грн.	Кошторисна документація	7709996	0	7709996	8344480	0	8344480	9300580	0	9300580

4	Обсяг видатків на проведення протиепідемічних заходів	грн	Кошторисна документація	179500	0	179500	50000	0	50000	0	0	0
5	Обсяг видатків на утримання, ремонт мереж нічного вуличного освітлення	грн	Кошторисна документація	505082	0	505082	650000	0	650000	600000	0	600000
6	Обсяг видатків для забезпечення створення комфортних зон відпочинку для мешканців громади	грн	Кошторисна документація	138140	0	138140	0	0	0	0	0	0
7	Обсяг видатків на придбання флаштоків	грн	Кошторисна документація	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0
	продукту											
11	Площа території громади, яка потребує утриманню в належному стані	кв. м	звітність установ	231,83	0	231,83	231,83	0	231,83	231,83	0	231,83
12	Площа території, яка потребує дезінфекції	кв. м	акти виконаних робіт	231,83	0	231,83	231,83	0	231,83	0	0	0
13	Обсяг електроенергії нічного вуличного освітлення	кВт год	акт виконаних робіт	120885	0	120885	130950	0	130950	112570	0	112570
14	Кількість лічильників, які плануються перевірити (замінити)	од.	Рішення сесії міської ради	2	0	2	2	0	2	2	0	2
15	Кількість облаштованих зон відпочинку	од.	Накладна	2	0	2	0	0	0	0	0	0
16	Кількість придбаного обладнання	од.	розрахунково	3	0	3	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
19	Середні витрати на утримання площі	грн	розрахунково	33257,11	0	33257,11	35993,96	0	35993,96	40118,1	0	40118,1
20	Середні витрати на 1 кв. м площі території громади, на якій плануються проводити дезінфекцію	грн	розрахунково	774,27	0	774,27	215,67	0	215,67	0	0	0
21	Середні витрати на перевірку (заміну) лічильників	грн	розрахунково	1000	0	1000	2000	0	2000	2500	0	2500
22	Середня вартість 1 кВт год	грн	розрахунково	3,36	0	3,36	3,76	0	3,76	5,33	0	5,33
23	Середні витрати для облаштування однієї зони відпочинку	грн	розрахунково	69070	0	69070	0	0	0	0	0	0
26	Середня вартість одиниці придбаного обладнання чи інвентарю	грн	розрахунково	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0
	якості											
25	Відсоток освоєння коштів на утримання та облаштування окремої паркової зони	відс.	розрахунково	100	0	100	0	0	0	0	0	0
26	Відсоток освоєння коштів на придбання відеоспостереження	відс.	розрахунково	100	0	100	0	0	0	0	0	0
27	Відсоток освоєння коштів на підвищення рівня благоустрою території громади	відс.	розрахунково	100	0	100	0	0	0	100	0	100
28	Відсоток освоєння коштів на проведення протиепідемічних заходів	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0	0
29	Відсоток освоєння коштів на утримання, ремонт мереж нічного вуличного освітлення	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100
30	Відсоток освоєння коштів на забезпечення створення комфортних зон відпочинку для мешканців громади	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0	0
31	Відсоток освоєння коштів на придбання флаштоків	відс.	розрахунково	100	0	100	0	0	0	0	0	0
32	Відсоток освоєння коштів на придбання програмного забезпечення	відс.	Розрахунково	100	0	100	0	0	0	0	0	0

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								
3	Обсяг видатків на підвищення рівня благоустрою території громади	грн	Кошторисна документація	9639686	0	9639686	10313836	0	10313836
4	Обсяг видатків на проведення протиепідемічних заходів	грн	Кошторисна документація	0	0	0	0	0	0
5	Обсяг видатків на утримання, ремонт мережі нічного вуличного освітлення	грн	Кошторисна документація	600000	0	600000	600000	0	600000
6	Обсяг видатків для забезпечення створення комфортних зон відпочинку для мешканців громади	грн	Кошторисна документація	0	0	0	0	0	0
7	Обсяг видатків на придбання флаштоків	грн	Кошторисна документація	0	0	0	0	0	0
	продукту								
11	Площа території громади, яка потребує утриманню в належному стані	кв. м.	звітність установ	231,83	0	231,83	231,83	0	231,83
12	Площа території, яка потребує дезінфекції	кв. м	акти виконаних робіт	0	0	0	0	0	0
13	Обсяг електроенергії нічного вуличного освітлення	кВт.год	акт виконаних робіт	85714	0	85714	85714	0	85714
14	Кількість лічильників, які планується перевірити (замінити)	од.	Рішення сесії міської ради	2	0	2	0	0	0
15	Кількість облаштованих зон відпочинку	од.	Накладна	0	0	0	0	0	0
16	Кількість придбаного обладнання	од.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
19	Середні витрати на утримання площі	грн	розрахунково	41580,84	0	41580,84	44448,79	0	44448,79
20	Середні витрати на 1 кв.м площі території громади на якій планується проводити дезінфекцію	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
21	Середні витрати на перевірку(заміну)лічильників	грн.	розрахунково	3000	0	3000	3500	0	3500
22	Середня вартість 1 кВт/год	грн	розрахунково	7	0	7	7	0	7
23	Середні витрати для облаштування однієї зони відпочинку	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
26	Середня вартість одиниці придбаного обладнання чи інвентарю	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	якості								
25	Відсоток освоєння коштів на утримання та облаштування окремої паркової зони	відс	розрахунково	0	0	0	0	0	0
26	Відсоток освоєння коштів на придбання відеоспостереження	відс	розрахунково	0	0	0	0	0	0
27	Відсоток освоєння коштів на підвищення рівня благоустрою території громади	відс	розрахунково	100	0	100	0	0	0
28	Відсоток освоєння коштів на проведення протиепідемічних заходів	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
29	Відсоток освоєння коштів на утримання, ремонт мережі нічного вуличного освітлення	відс.	розрахунково	100	0	100	0	0	0

30	відсоток освоєння коштів на забезпечення створення комфортних умов відпочинку для мешканців громади	відс	розрахунково	0	0	0	0	0	0
31	Відсоток освоєння коштів на придбання флагштоків	відс	розрахунково	0	0	0	0	0	0
32	Відсоток освоєння коштів на придбання програмного забезпечення	відс	Розрахунково	0	0	0	0	0	0

9. Структура виплатків 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	2 615 969	0	2 794 152	0	5 885 807	0	7 012 906	0	7 489 784	0
посадовий оклад	2 174 391	0	2 274 890	0	5 710 273	0	6 824 909	0	7 289 003	0
надбавки	441 578	0	519 262	0	175 534	0	187 997	0	200 781	0
Премії	881 961	0	827 285	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	164 980	0	287 526	0	571 791	0	612 388	0	654 030	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	164 980	0	287 526	0	571 791	0	612 388	0	654 030	0
інші виплати	386 863	0	487 635	0	41 649	0	44 606	0	47 639	0
УСЬОГО	4 049 773	0	4 396 598	0	6 499 247	0	7 669 900	0	8 191 453	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	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
2	060 - Інші працівники	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
3	070 - Робітники	38,5	34	0	0	49,5	44	0	0	55,5	0	55,5	0	55,5	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	44,5	40	0	0	55,5	50	0	0	61,5	0	61,5	0	61,5	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:

№ 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	Програми розвитку комунального підприємства Мала Виска МКП на 2021-2023 роки	Рішення сесії №2583 від 22.10.2020року	0	0	0	11 363 800	0	11 363 800	12 679 900	0	12 679 900
	УСЬОГО		0	0	0	11 363 800	0	11 363 800	12 679 900	0	12 679 900

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	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програми розвитку комунального підприємства Мала Виска МКП на 2021-2023 роки	Рішення сесії №2583 від 22.10.2020 року	13 428 800	0	13 428 800	0	0	0
	УСЬОГО		13 428 800	0	13 428 800	0	0	0

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

Кошти загального фонду в повній мірі використовуються для виконання завдань, передбачених програмою, а саме: виконання комплексу робіт з улаштування (відновлення) покриття доріг і тротуарів, обладнання пристроями для безпеки руху, озеленення парків та клумб, забезпечення зовнішнього освітлення, встановлення малих архітектурних форм, здійснення інших заходів, спрямованих на поліпшення інженерно-технічного стану території, покращення її естетичного вигляду.

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

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

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 952	0	0	0	34 952	31 860	0	0	0	31 860
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000	0	0	0	5 000	5 310	0	0	0	5 310
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	30 000
2273	Оплата електроенергії	600 000	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0	600 000
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	10 574 032	0	0	0	10 574 032	9 007 581	0	0	0	9 007 581
	УСЬОГО	11 243 984	0	0	0	11 243 984	9 674 751	0	0	0	9 674 751

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0		

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

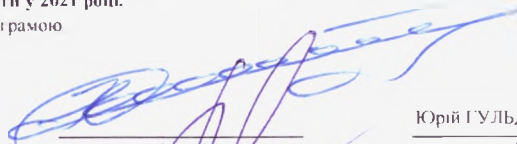
Бюджетні зобов'язання реєструються в межах затверджених кошторисних призначень.

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.

Кошти спеціального фонду в повній мірі використовуються для виконання завдань передбачених програмою.

Міський голова

Начальник бухгалтерського відділу


(підпис)

Юрій ГУЛЬДАС

(ініціали та прізвище)

Олена ПІНЬКОВСЬКА

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

Малови́сківська міська рада

1.

(0)(1)

04055373

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Малови́сківська міська рада

(0)(1)(1)

04055373

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(1)(3)(2)(4)(2)

(3)(2)(4)(2)

(1)(0)(9)(0)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

1150200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової 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)

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення,а також виконання заходів передбачених міськими програмами

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання матеріальної допомоги та підтримка окремих категорій населення,а також виконання заходів передбачених міською програмою:

Надання соціальної допомоги та підтримки окремим категоріям населення:

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України.

Закон України"Про місцеве самоврядування в Україні".

Бюджетний кодекс України.

Наказ МФУ від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"зі змінами.

Наказ МФУ від 20.09.2017р.№793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів",зі змінами Програмап про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Малови́сківської міської територіальної громади на 2021-2023роки рішення №37 від 15.12.2020року

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

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	570 333	X	X	570 333	968 830	X	X	968 830	570 170	X	X	570 170
	УСЬОГО	570 333	0	0	570 333	968 830	0	0	968 830	570 170	0	0	570 170

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

(грн)

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	555 000	X	X	555 000	655 000	X	X	655 000
	УСЬОГО	555 000	0	0	555 000	655 000	0	0	655 000

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

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

(грн)

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 640	0	0	5 640	11 800	0	0	11 800	15 170	0	0	15 170
2730	Інші виплати населенню	564 693	0	0	564 693	681 060	0	0	681 060	555 000	0	0	555 000
	УСЬОГО	570 333	0	0	570 333	692 860	0	0	692 860	570 170	0	0	570 170

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

(грн)

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:

(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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
2730	Інші виплати населенню	540 000	0	0	540 000	640 000	0	0	640 000
	УСЬОГО	555 000	0	0	555 000	655 000	0	0	655 000

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	Надання соціальної допомоги та підтримки окремим категоріям населення	570 333	0	0	570 333	692 860	0	0	692 860	570 170	0	0	570 170
	УСЬОГО	570 333	0	0	570 333	692 860	0	0	692 860	570 170	0	0	570 170

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	Надання соціальної допомоги та підтримки окремим категоріям населення	555 000	0	0	555000	655 000	0	0	655000
	УСЬОГО	555 000	0	0	555000	655 000	0	0	655000

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 надання грошової допомоги	грн	Рішення сесії міської ради	988830	0	988830	968830	0	968830	570170	0	570170
	продукту											
	Кількість осіб, яким виплачено грошову допомогу	осіб		1020	0	1020	1050	0	1050	620	0	620
2	жінки	осіб	Рішення виконавчого комітету	440	0	440	430	0	430	350	0	350
	Кількість осіб, яким виплачено грошову допомогу	осіб		1020	0	1020	1050	0	1050	620	0	620
3	чоловіки	осіб	Рішення виконавчого комітету	580	0	580	620	0	620	270	0	270
	ефективності											
4	Середній розмір допомоги на одну особу, яким виплачена допомога	грн	Розрахунок	916	0	916	922,7	0	922,7	919,63	0	919,63
	якості											
5	Відсоток збільшення (зменшення) витрат на одного отримувача в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	105	0	105	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								
1	Обсяг видатків на надання грошової допомоги	грн	Рішення сесії міської ради	1110162	0	1110162	1000000	0	1000000
	продукту								
	Кількість осіб, яким виплачено грошову допомогу	осіб		1380	0	1380	1230	0	1230
2	жінки	осіб	Рішення виконавчого комітету	720	0	720	680	0	680
	Кількість осіб, яким виплачено грошову допомогу	осіб		1380	0	1380	1230	0	1230
3	чоловіки	осіб	Рішення виконавчого комітету	660	0	660	550	0	550

4	Програми забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними засобами для використання в побутових умовах на 2021 -2023 роки	Рішення сесії №41 від 15.12.2020року	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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	Програми про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської територіальної громади на 2021-2023роки	Рішення сесії №37 від 15.12.2020року	0	0	0	0	0	0
2	Програми фінансування компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги та проживають на території Маловисківської міської територіальної громади на 2021-2023роки	Рішення сесії №39 від 19.12.2020року.	0	0	0	0	0	0
3	Програми соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та проживають на території Маловисківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення сесії №42 від15.12.2020року	0	0	0	0	0	0
4	Програми забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними засобами для використання в побутових умовах на 2021 -2023 роки	Рішення сесії №41 від 15.12.2020року	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	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 (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 перелбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Кошти загального фонду в повній мірі використані на шлі передбачені програмою

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)	0	5 640	0	0	0	0	0	5 640
2730	Інші виплати населенню	0	564 693	0	0	0	0	0	564 693
	УСЬОГО	0	570 333	0	0	0	0	0	570 333

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 800	0	0	0	11 800	15 000	0	0	0	15 000
2730	Інші виплати населенню	681 060	0	0	0	681 060	555 051	0	0	0	555 051
	УСЬОГО	692 860	0	0	0	692 860	570 051	0	0	0	570 051

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)	0	5 640	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	0	564 693	0	0	0		
	УСЬОГО	0	570 333	0	0	0		

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

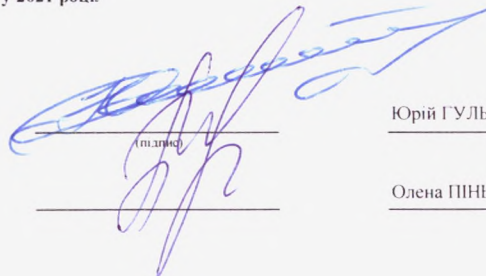
Бюджетні зобов'язання реєструються в межах затверджених кошторисних призначень на відповідний період

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.

Кошти спеціального фонду по данній програмі не планувались.

Міський голова

Начальник бухгалтерського відділу


(підпис)

Юрій ГУЛЬДАС

(ініціали та прізвище)

Олена ПІНЬКОВСЬКА

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

Маловисківська міська рада

1.

(0)(1)

04055373

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Маловисківська міська рада

(0)(1)(1)

04055373

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(1)(1)(3)(2)(2)(1)

(3)(2)(2)(1)

(1)(0)(6)(0)

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

1150200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової 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)

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Основною метою Програми є розв'язання гострої соціальної проблеми забезпечення житлом учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни III групи з числа учасників АТО/ООС

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення грошової компенсації на належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" для осіб з інвалідністю I-ІІ групи, яка настала

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Бюджетний кодекс України,
Наказ МФУ від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами,
Наказ МФУ від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами
Рішення сесії №35 від 15.12.2021р Програми забезпечення житлом учасників бойових дій

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)													
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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	544 359	544 359	544 359	X	0	0	0
208330	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	X	0	0	0	X	544 359	544 359	544 359	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	544 359	544 359	544 359	0	0	0	0

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

(грн)

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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208330	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

(грн)

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
3240	Капітальні трансферти населенню	0	0	0	0	0	544 359	544 359	544 359	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	544 359	544 359	544 359	0	0	0	0

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

(грн)

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:

(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
3240	Капітальні трансферти населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

		2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
--	--	--------------------	--------------------

код класифікації кредитування 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрям 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	Програми забезпечення житлом учасників бойових дій	0	0	0	0	0	544 359	0	544 359	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	544 359	0	544 359	0	0	0	0

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

№ з/п	Напрям 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	Програми забезпечення житлом учасників бойових дій	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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											
	Видатки на підбання житла учасників бойових дій	грн.		0	0	0	544359	0	544359	0	0	0
	продукту											
	Кількість	од.		0	0	0	1	0	1	0	0	0
	ефективності											
	Середня вартість	грн		0	0	0	544359	0	544359	0	0	0

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
	затраг								
	Видатки на підбання житла учасників бойових дій	грн		0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість	од		0	0	0	0	0	0

	ефективності								
	Середня вартість	грн		0	0	0	0	0	0

9. Структура витратків 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
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		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														
2	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:

№ 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	Програми забезпечення житлом учасників бойових дій	Рішення сесії №35 від 15.12.2021р	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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	Програми забезпечення житлом учасників бойових дій	Рішення сесії №35 від 15.12.2021р	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	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 (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

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
	УСЬОГО					0			0

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
	УСЬОГО					0		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.

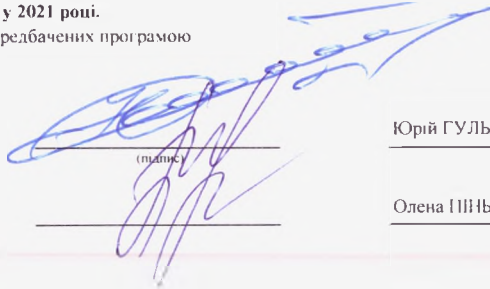
Бюджетні зобов'язання реєструються в межах затверджених кошторисних призначень

15. Підстави та обґрунтування видачків 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.

Кошти, які були передбачені по спеціальному фонду використані в повній мірі для виконання завдань передбачених програмою

Міський голова

Начальник бухгалтерського відділу


(підпис)

Юрій ГУЛЬДАС

(ініціали та прізвище)

Олена ПІНЬКОВСЬКА

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

Маловисківська міська рада

1.

(0)(1)

04055373

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Маловисківська міська рада

(0)(1)(1)

04055373

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(1)(1)(3)(1)(9)(1)

(3)(1)(9)(1)

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

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

1150200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової 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)

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення видатків на соціальний захист ветеранів війни та праці

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Бюджетний кодекс України,

Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами,

Наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами

Програма соціального захисту малозабезпечених верств населення Маловисківської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки рішення сесії №36 від 15.12.2020 року

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

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	4 890	X	X	4 890	8 000	X	X	8 000	7 200	X	X	7 200
	УСЬОГО	4 890	0	0	4 890	8 000	0	0	8 000	7 200	0	0	7 200

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

(грн)

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	8 000	X	X	8 000	8 000	X	X	8 000
	УСЬОГО	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000

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

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

(грн)

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	4 800	0	0	4 800	8 000	0	0	8 000	7 200	0	0	7 200
	УСЬОГО	4 890	0	0	4 890	8 000	0	0	8 000	7 200	0	0	7 200

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

(грн)

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:

(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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000
	УСЬОГО	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Забезпечення видатків на соціальний захист ветеранів війни та праці	4 890	0	0	4 890	8 000	0	0	8 000	7 200	0	0	7 200
	УСЬОГО	4 890	0	0	4 890	8 000	0	0	8 000	7 200	0	0	7 200

2) витрати за напрямами 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	Забезпечення видатків на соціальний захист ветеранів війни та праці	8 000	0	0	8000	8 000	0	0	8000
	УСЬОГО	8 000	0	0	8000	8 000	0	0	8000

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 надання допомоги	грн	Кошторис на 2021 рік	7200	0	7200	7800	0	7800	7200	0	7200
	продукту											
	Кількість ветеранів-отримувачів допомоги	осіб		2	0	2	4	0	4	4	0	4
2	жінки	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість ветеранів-отримувачів допомоги	осіб		2	0	2	4	0	4	4	0	4
3	Чоловіки	осіб		2	0	2	4	0	4	4	0	4
	ефективності											
4	Середній розмір допомоги на одного отримувача	грн	розрахунково	3600	0	3600	1950	0	1950	1800	0	1800
	якості											
5	Питома вага осіб, які отримують матеріальну допомогу від загальної чисельності які звернулись за наданням такої допомоги	відс	розрахунково	100	0	100	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								
1	Обсяг видатків на надання допомоги	грн	Кошторис на 2021 рік	8767	0	8767	8767	0	8767
	продукту								
	Кількість ветеранів-отримувачів допомоги	осіб		4	0	4	4	0	4
2	жінки	осіб		0	0	0	0	0	0
	Кількість ветеранів-отримувачів допомоги	осіб		4	0	4	4	0	4
3	Чоловіки	осіб		4	0	4	4	0	4
	ефективності								
4	Середній розмір допомоги на одного отримувача	грн	розрахунково	2292	0	2292	2292	0	2292
	якості								

5	Питома вага осіб, які отримують матеріальну допомогу від загальної чисельності які звернулись за наданням такої допомоги	відс	розрахунково	100	0	100	0	0	0
---	--	------	--------------	-----	---	-----	---	---	---

9. Структура вилатків 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
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		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														
2	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:

№ 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	Програми соціального захисту малозабезпечених верств населення Маловишківської міської територіальної громади на 2021-2023роки	Рішення сесії №36 від 15.12.2020року	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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	Програми соціального захисту малозабезпечених верств населення Маловишківської міської територіальної громади на 2021-2023роки	Рішення сесії №36 від 15.12.2020року	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

Кошти загального фонду в повній мірі використовуються для виконання завдань,передбачених програмою,а саме :підтримка мешканців території,що відносяться до підльових категорій,які потребують соціального захисту та підтримки з боку органів місцевого самоврядування За рахунок коштів міського бюджету забезпечено виплату щомісячної стипендії інвалідам війни та учасникам бойових дій

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	90	0	0	0	0	0	90
2730	Інші виплати населенню	0	4 800	0	0	0	0	0	4 800
УСЬОГО		0	4 890	0	0	0	0	0	4 890

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)	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
2730	Інші виплати населенню	8 000	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	8 000
УСЬОГО		8 000	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	8 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

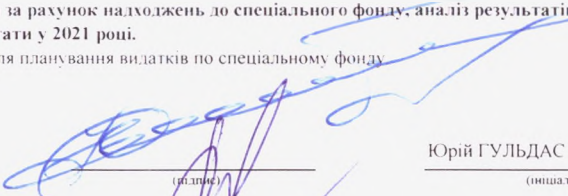
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	90	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	0	4 800	0	0	0		
УСЬОГО		0	4 890	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань з 2022 році.
Бюджетні зобов'язання реєструються в межах затверджених кошторисних призначень на відповідний період.

15. Підстави та обґрунтування витратів 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.
Надходжень до спеціального фонду по даній програмі не планується, відповідно не було підстав і для планування витратів по спеціальному фонду.

Міський голова

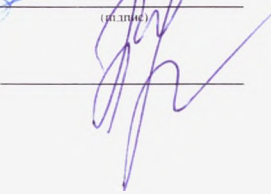
Начальник бухгалтерського відділу



(підпис)

Юрій ГУЛЬДАС

(ініціали та прізвище)



Олена ПІНЬКОВСЬКА

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

Маловисківська міська рада

1.

(0)(1)

04055373

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Маловисківська міська рада

(0)(1)(1)

04055373

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(1)(1)(3)(1)(6)(0)

(3)(1)(6)(0)

(1)(0)(1)(0)

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

1150200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової 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)

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання соціальних гарантій особам з інвалідністю, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, які надають соціальні послуги

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговує)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Бюджетний кодекс України.

Наказ МФУ від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.

Наказ МФУ від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами

Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017р №69 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення."

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

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	58 000	X	X	58 000	84 550	X	X	84 550
	УСЬОГО	0	0	0	0	58 000	0	0	58 000	84 550	0	0	84 550

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

(грн)

		2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
--	--	--------------------	--------------------

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	84 000	X	X	84 000	84 000	X	X	84 000
	УСЬОГО	84 000	0	0	84 000	84 000	0	0	84 000

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

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

(грн)

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	2 520	0	0	2 520	550	0	0	550
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	55 480	0	0	55 480	84 000	0	0	84 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	58 000	0	0	58 000	84 550	0	0	84 550

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

(грн)

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:

(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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
2730	Інші виплати населенню	81 000	0	0	81 000	81 000	0	0	81 000
	УСЬОГО	84 000	0	0	84 000	84 000	0	0	84 000

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

	Середній розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги особам з інвалідністю І групи	грн	розрахунково	0	0	0	334,72	0	334,72	481,94	0	481,94
	Середній розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги особам з інвалідністю II групи	грн	розрахунково	0	0	0	326,67	0	326,67	470,83	0	470,83
	Середній розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги особам з інвалідністю III групи	грн	розрахунково	0	0	0	163,33	0	163,33	275	0	275
	якості											
	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	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								
	Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи	грн.	Кошторис на 2021 рік	118000	0	118000	118000	0	118000
	Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю II групи	грн	Кошторис на 2021 рік	20420	0	20420	20420	0	20420
	Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю III групи	грн.	Кошторис на 2021 рік	5580	0	5580	5580	0	5580
	продукту								
	Кількість осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи	осіб	внутрішній обліковик звернень громадян з питань соціального захисту	15	0	15	15	0	15
	Кількість осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю II групи	осіб	внутрішній обліковик звернень громадян з питань соціального захисту	3	0	3	3	0	3
	Кількість осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю III групи	осіб	внутрішній обліковик звернень громадян з питань соціального захисту	1	0	1	1	0	1
	ефективності								
	Середній розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги особам з інвалідністю I групи	грн	розрахунково	655,55	0	655,55	655,55	0	655,55
	Середній розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги особам з інвалідністю II групи	грн	розрахунково	567,22	0	567,22	567,22	0	567,22
	Середній розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги особам з інвалідністю III групи	грн	розрахунково	465	0	465	465	0	465
	якості								

	Витрата на кількість призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
--	--	------	------------	-----	---	-----	-----	---	-----

9. Структура витратів 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
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		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														
2	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:

№ 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	Програми фінансування компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги та проживають на території Маловишківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення сесії №39 від 19.12.2020 року	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої, регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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	Програми фінансування компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги та проживають на території Маловишківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення сесії №39 від 19.12.2020 року	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	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 (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

Кошти загального фонду в повній мірі використані на цілі передбачені програмою

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	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				
		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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 520	0	0	0	2 520	550	0	0	0	550
2730	Інші виплати населенню	55 480	0	0	0	55 480	84 000	0	0	0	84 000
УСЬОГО		58 000	0	0	0	58 000	84 550	0	0	0	84 550

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

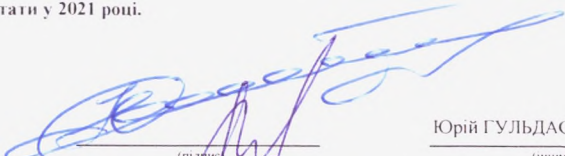
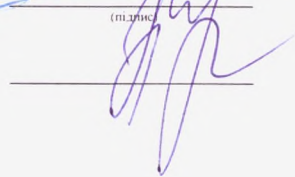
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення 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.
Бюджетні зобов'язання реєструються у межах затверджених кошторисних призначень

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.
Кошти спеціального фонду по даній програмі не планувались

Міський голова

Начальник бухгалтерського відділу

Юрій ГУЛЬДАС

(ініціали та прізвище)

Олена ПНЬКОВСЬКА

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

Маловисківська міська рада

1.

(0)(1)

04055373

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Маловисківська міська рада

(0)(1)(1)

04055373

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(1)(1)(3)(1)(4)(0)

(3)(1)(4)(0)

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

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

1150200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової 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)

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

2) завдання бюджетної програми:

Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Бюджетний кодекс України.

Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.

Наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами

Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017р. №69 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення".

Програма оздоровлення і відпочинку дітей Маловисківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки. Рішення сесії №2580 від 22.10.2020 року

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

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	300 000	X	X	300 000	300 000	X	X	300 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000

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

(грн)

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	300 000	X	X	300 000	300 000	X	X	300 000
	УСЬОГО	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000

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

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

(грн)

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
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000

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

(грн)

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

(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
2730	Інші виплати населенню	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000
	УСЬОГО	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000

2) витрати та напрямки 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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	300 000	0	0	300000	300 000	0	0	300000
	УСЬОГО	300 000	0	0	300000	300 000	0	0	300000

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
	продукту											
1	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	мережа	0	0	0	42	0	42	45	0	45
2	кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	осіб	мережа	0	0	0	42	0	42	45	0	45
3	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	мережа	0	0	0	42	0	42	45	0	45
4	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей	од.	мережа	0	0	0	42	0	42	45	0	45
5	кількість заходів з оздоровлення	од.	мережа	0	0	0	42	0	42	45	0	45
	ефективності											
6	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	мережа	0	0	0	7142	0	7142	7500	0	7500
7	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	мережа	0	0	0	7142	0	7142	7500	0	7500
8	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	мережа	0	0	0	7142	0	7142	7500	0	7500
9	середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн.	мережа	0	0	0	7142	0	7142	7500	0	7500
	якості											
10	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	107	0	107
11	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	107	0	107

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
	продукту								
1	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	мережа	50	0	50	50	0	50

2	кількість дітей, яким надано послуги з відпочинку	осіб	мережа	50	0	50	50	0	50
3	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	мережа	50	0	50	50	0	50
4	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей	од.	мережа	50	0	50	50	0	50
5	кількість заходів з оздоровлення	од.	мережа	50	0	50	50	0	50
ефективності									
6	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн	мережа	8000	0	8000	8000	0	8000
7	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн	мережа	8000	0	8000	8000	0	8000
8	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн	мережа	8000	0	8000	8000	0	8000
9	середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн	мережа	8000	0	8000	8000	0	8000
якості									
10	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	111	0	111	111	0	111
11	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	111	0	111	111	0	111

9. Структура вилатків 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
I	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		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														
2	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:

№ 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	Програми оздоровлення і відпочинку дітей Маловишківської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023роки	Рішення сесії №2580 від 22.10.2020 року	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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	Програми оздоровлення і відпочинку дітей Маловишківської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023роки	Рішення сесії №2580 від 22.10.2020 року	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

Кошти загального фонду в повному обсязі використані на оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

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
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік			2022 рік		
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття

код Класифікації кредитування бюджету	на поточний період	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	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
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0		

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

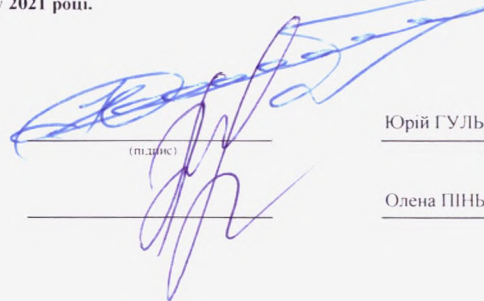
Бюджетні зобов'язання реєструються у межах затверджених кошторисних призначень.

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.

Кошти спеціального фонду по даній програмі не планувались.

Міський голова

Начальник бухгалтерського відділу


(підпис)

Юрій ГУЛЬДАС

(ініціали та прізвище)

Олена ПІНЬКОВСЬКА

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

Маловисківська міська рада

1.	(0)(1)	04055373	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Маловисківська міська рада	(0)(1)(1)	04055373	
(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(1)(1)(3)(1)(0)(4)	(3)(1)(0)(4)	(1)(0)(2)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			1150200000
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Бюджетний кодекс України,

Наказ МФУ від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.

Наказ МФУ від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами. Програми розвитку КП Маловисківський центр надання соціальних послуг на 2021-2023 роки рішення сесії Маловисківської міської ради від 22.10.2020р №2581

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	3 257 352	X	X	3 257 352	6 002 895	X	X	6 002 895	5 870 500	X	X	5 870 500
	УСЬОГО	3 257 352	0	0	3 257 352	6 002 895	0	0	6 002 895	5 870 500	0	0	5 870 500

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	6 732 229	X	X	6 732 229	7 205 997	X	X	7 205 997
	УСЬОГО	6 732 229	0	0	6 732 229	7 205 997	0	0	7 205 997

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 257 352	0	0	3 257 352	6 002 895	0	0	6 002 895	5 870 500	0	0	5 870 500
	УСЬОГО	3 257 352	0	0	3 257 352	6 002 895	0	0	6 002 895	5 870 500	0	0	5 870 500

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)
		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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 732 229	0	0	6 732 229	7 205 997	0	0	7 205 997
	УСЬОГО	6 732 229	0	0	6 732 229	7 205 997	0	0	7 205 997

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)
		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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	3 257 352	0	0	3 257 352	6 002 895	0	0	6 002 895	5 870 500	0	0	5 870 500
	УСЬОГО	3 257 352	0	0	3 257 352	6 002 895	0	0	6 002 895	5 870 500	0	0	5 870 500

2) витрати за напрямом 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	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	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	6 732 229	0	0	6732229	7 205 997	0	0	7205997
	УСЬОГО	6 732 229	0	0	6732229	7 205 997	0	0	7205997

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	кількість штатних одиниць персоналу	од.	зведення звітів по мережі,штатах і контингентах	27	0	27	42,5	0	42,5	42,5	0	42,5
	продукту											
2	Кількість фахівців та робітників,які надають соціальні послуги	од.	зведення звітів по мережі,штатах і контингентах	32	0	32	32	0	32	32	0	32
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб		430	0	430	493	0	493	530	0	530
3	жінки	осіб	статистичний звіт 12 СОЦ	245	0	245	269	0	269	300	0	300
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб		430	0	430	493	0	493	530	0	530
4	чоловіки	осіб	статистичний звіт 12 СОЦ	185	0	185	224	0	224	230	0	230
5	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	зведення звітів по мережі,штатах і контингентах	60	0	60	65	0	65	70	0	70
6	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	статистичний звіт 12 СОЦ	21	0	21	27	0	27	27	0	27
	ефективності											
7	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	статистичний звіт 12 СОЦ	10	0	10	10	0	10	10	0	10

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

№ пп	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	кількість штатних одиниць персоналу	од.	зведення звітів по мережі,штатах і контингентах	42,5	0	42,5	42,5	0	42,5
	продукту								
2	Кількість фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	зведення звітів по мережі,штатах і контингентах	32	0	32	32	0	32
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб		565	0	565	572	0	572
3	жінки	осіб	статистичний звіт 12_COЦ	324	0	324	329	0	329
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб		565	0	565	572	0	572
4	чоловіки	осіб	статистичний звіт 12_COЦ	241	0	241	243	0	243
5	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	зведення звітів по мережі,штатах і контингентах	83	0	83	86	0	86
6	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	статистичний звіт 12_COЦ	22	0	22	22	0	22
	ефективності								
7	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	статистичний звіт 12_COЦ	10	0	10	10	0	10

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	348 383	0	1 279 557	0	1 386 323	0	1 225 955	0	1 414 466	0
	197 920	0	177 888	0	223 298	0	246 240	0	370 861	0
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 870 941	0	2 696 727	0	2 813 148	0	3 020 033	0	3 266 270	0
посадовий оклад	1 239 265	0	1 996 909	0	2 180 384	0	2 349 972	0	2 550 486	0
надбавки	631 676	0	699 818	0	632 764	0	670 061	0	715 784	0
Премії	215 053	0	500 157	0	651 235	0	968 270	0	770 929	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	83 494	0	174 102	0	184 741	0	182 338	0	204 013	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	83 494	0	174 102	0	184 741	0	182 338	0	204 013	0
УСЬОГО	2 715 791	0	4 828 431	0	5 258 745	0	5 642 836	0	6 026 539	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:

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

№ з/п	Категорії працівників	затверд- жено	фактич- но зайняті	затверд- жено	фактич- но зайняті	затверд- жено	фактич- но зайняті	затверд- жено	фактич- но зайняті	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	загальний фонд	спеціаль- ний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
3	040 - Інші спеціалісти	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	2	0	4	0
4	060 - Інші працівники	4,5	0	0	0	4,5	0	0	0	4,5	0	1	0	4,5	0
5	070 - Робітники	32	0	0	0	32	0	0	0	32	0	32	0	32	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	42,5	0	0	0	42,5	0	0	0	42,5	0	37	0	42,5	0
7	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:

№ 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	Програми розвитку КП Маловисківський центр надання соціальних послуг на 2021-2023 роки	Рішення сесії №2581 від 22.10.2020року	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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	Програми розвитку КП Маловисківський центр надання соціальних послуг на 2021-2023 роки	Рішення сесії №2581 від 22.10.2020року	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	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 (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

Кошти загального фонду в повній мірі використані для виконання завдань передбачених програмою, а саме у 2019 році 246 громадянам було надано соціальні послуги за місцем проживання, серед них:

- жінок 187,
- чоловіків 59,

серед них 21 особа з V групою рухомої активності

У 2021 році планується надання соціальних послуг 245 громадянам:

- жінок 185,
- чоловіків 60,

серед них 21 особа з V групою рухомої активності

І у 2022-2024 роках потребують соціального обслуговування близько 329 громадян

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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 в'яття 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 в'яття 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0		

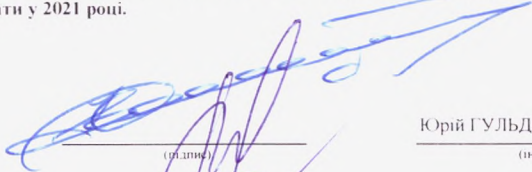
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Бюджетні зобов'язання реєструються в межах затверджених кошторисних призначень

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.
Кошти для виконання завдань передбачених програмою по спеціальній фонду не планувалися

Міський голова

Начальник бухгалтерського відділу



(підпис)


Юрій ГУЛЬДАС

(інішіали та прізвище)

Олена ПІНЬКОВСЬКА

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

Маловисківська міська рада

1.

(0)(1)

04055373

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Маловисківська міська рада

(0)(1)(1)

04055373

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(1)(1)(3)(0)(3)(5)

(3)(0)(3)(5)

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

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

1150200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової 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)

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могилі надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо

2) завдання бюджетної програми:

Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Бюджетний кодекс України,

Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами,

Наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами. Програма про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки рішення №37 від 15.12.2020 року

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

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	100 000	X	X	100 000	100 000	X	X	100 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000

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

(грн)

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	100 000	X	X	100 000	100 000	X	X	100 000
	УСЬОГО	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратків 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
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000

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) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратків 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
2730	Інші виплати населенню	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000

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				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	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян (приміське сполучення)	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000

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

		2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8+9)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян (приміське сполучення)	100 000	0	0	100000	100 000	0	0	100000
	УСЬОГО	100 000	0	0	100000	100 000	0	0	100000

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											
	Обсяг видатків	грн	Кошторис	0	0	0	100000	0	100000	100000	0	100000
	продукту											
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од	звітність	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	звітність	0	0	0	5068	0	5068	5068	0	5068
	ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн	розрахунково	0	0	0	19.73	0	19.73	19.73	0	19.73
	якості											
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс	розрахунково	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	Кошторис	100000	0	100000	100000	0	100000
	продукту								
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од	звітність	1	0	1	1	0	1
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	звітність	5068	0	5068	5068	0	5068
	ефективності								
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн	розрахунково	19.73	0	19.73	19.73	0	19.73
	якості								
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс	розрахунково	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

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

(грн)

Найменування	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		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														
2	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:

№ 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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програми відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян захисту малозабезпечених верств населення	Рішення сесії №40 від 15.12.2020 року	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої, регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	Програми відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян захисту малозабезпечених верств населення	Рішення сесії №40 від 15.12.2020 року	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	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 (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, %
			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

Кошти загального фонду в повній мірі використані на цілі передбачені програмою.

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
	УСЬОГО					0			0

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
	УСЬОГО					0		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.

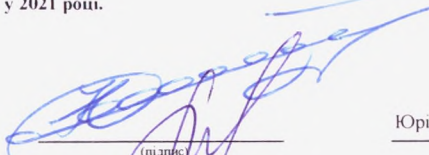
Бюджетні зобов'язання реєструються в межах затверджених кошторисних призначень на відповідний період

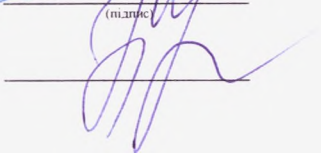
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Кошти спеціального фонду по данній програмі не планувались.

Міський голова

Начальник бухгалтерського відділу


(підпис)



Юрій ГУЛЬДАС

(ініціали та прізвище)

Олена ПІНЬКОВСЬКА

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

1.	Маловисківська міська рада	(0)(1)	04055373	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	Маловисківська міська рада	(0)(1)(1)	04055373	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	(0)(1)(1)(3)(0)(3)(3)	(3)(0)(3)(3)	(1)(0)(7)(0)	Компенсацийні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової 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)
				1150200000
				(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могили надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо

2) завдання бюджетної програми:

Компенсація вартості проїзду окремим пільговим категоріям громадян

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Бюджетний кодекс України.

Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.

Наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами

Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку від 16.12.1993р. №3721-ХІІ" Програма відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських та міжміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом по території Маловисківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки рішення сесії №40 від 15.12.20 року

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	48 499	X	X	48 499	22 000	X	X	22 000	0	X	X	0
	УСЬОГО	48 499	0	0	48 499	22 000	0	0	22 000	0	0	0	0

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	100 000	X	X	100 000	120 000	X	X	120 000
	УСЬОГО	100 000	0	0	100 000	120 000	0	0	120 000

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

1) витрати 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
2730	Інші виплати населенню	48 499	0	0	48 499	22 000	0	0	22 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	48 499	0	0	48 499	22 000	0	0	22 000	0	0	0	0

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) витрати 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
2730	Інші виплати населенню	100 000	0	0	100 000	120 000	0	0	120 000
	УСЬОГО	100 000	0	0	100 000	120 000	0	0	120 000

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				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	Забезпечення виплати компенсації вартості проїзду окремим пільговим категоріям громадян	48 499	0	0	48 499	22 000	0	0	22 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	48 499	0	0	48 499	22 000	0	0	22 000	0	0	0	0

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	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	Забезпечення виплати компенсації вартості проїзду окремим пільговим категоріям громадян	100 000	0	0	100000	120 000	0	0	120000
	УСЬОГО	100 000	0	0	100000	120 000	0	0	120000

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
	продукту											
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб		70	0	70	130	0	130	0	0	0
1	жінки	осіб		58	0	58	106	0	106	0	0	0
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб		70	0	70	130	0	130	0	0	0
2	чоловіки	осіб		12	0	12	24	0	24	0	0	0
	ефективності											
3	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн	розрахунково	133	0	133	160	0	160	0	0	0
	якості											
4	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс	розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0	0

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
	продукту								
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб		150	0	150	0	0	0
1	жінки	осіб		119	0	119	0	0	0
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб		150	0	150	0	0	0
2	чоловіки	осіб		31	0	31	0	0	0
	ефективності								
3	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн	розрахунково	240	0	240	0	0	0
	якості								
4	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс	розрахунково	100	0	100	0	0	0

9. Структура витратків 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
УСЬОГО										
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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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	Програми відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських та міжміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом по території Маловисківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення сесії №40 від 15.12.20 року	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Програми відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських та міжміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом по території Маловисківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення сесії №40 від 15.12.20 року	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

Кошти загального фонду в повній мірі використовуються для виконання завдань передбачених програмою, а саме надання компенсаційних виплат окремим підгровим категоріям громадян на підгровий проїзд на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0		

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

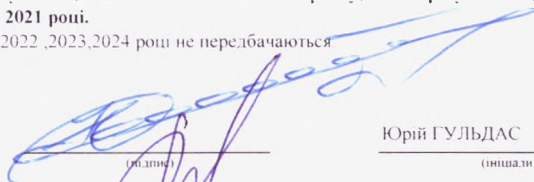
Бюджетні зобов'язання реєструються в межах затверджених кошторисних призначень на відповідний період.

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 2021 році касові видатки спеціального фонду відсутні. Надходження по спеціальному фонду бюджету у 2022, 2023, 2024 році не передбачаються.

Міський голова

Начальник бухгалтерського відділу


(підпис)


(підпис)

Юрій ГУЛЬДАС

(ініціали та прізвище)

Олена ПІНЬКОВСЬКА

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

Маловисківська міська рада

1.	(0)(1)		04055373	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2. Маловисківська міська рада	(0)(1)(1)		04055373	
(найменування відомчої діяльності)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	(0)(1)(1)(3)(0)(3)(2)	(3)(0)(3)(2)	(1)(0)(7)(0)	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової 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)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могилі надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання пільг передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Бюджетний кодекс України.

Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.

Наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами. Програма про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Маловисківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки рішення №37 від 15.12.2020 року

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	36 000	X	X	36 000	20 000	X	X	20 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	36 000	0	0	36 000	20 000	0	0	20 000

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	45 000	X	X	45 000	45 000	X	X	45 000
	УСЬОГО	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	45 000

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
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	36 000	0	0	36 000	20 000	0	0	20 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	36 000	0	0	36 000	20 000	0	0	20 000

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
2730	Інші виплати населенню	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	45 000
	УСЬОГО	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	45 000

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				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	0	0	0	0	36 000	0	0	36 000	20 000	0	0	20 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	36 000	0	0	36 000	20 000	0	0	20 000

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

(грн)

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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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:

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Код 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	Програми соціального захисту малозабезпечених верств населення	Рішення сесії №36 від 15.12.2020 року	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Код 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	Програми соціального захисту малозабезпечених верств населення	Рішення сесії №36 від 15.12.2020 року	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	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 (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

Кошти загального фонду в повній мірі використані на цілі передбачені програмою

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
	УСЬОГО					0			0

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
	УСЬОГО					0		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 в межах затверджених кошторисних призначень на відповідний період.

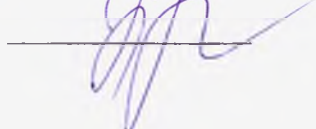
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Кошти спеціального фонду по даній програмі не планувались

Міський голова

Начальник бухгалтерського відділу


(підпис)


(підпис)

Юрій ГУЛЬДАС

(ініціали та прізвище)

Олена ПІНЬКОВСЬКА

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

Маловисківська міська рада

1.

(0)(1)

04055373

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Маловисківська міська рада

(0)(1)(1)

04055373

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

3.

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

(2)(1)(1)(1)

(0)(7)(2)(6)

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

1150200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової 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)

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення належних умов фінансування медичного закладу для задоволення потреб в отриманні якісної медичної допомоги та лікування мешканців громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;

Закон України про місцеве самоврядування.

Постанова КМУ від 31.05.2021р. №548 "Про схвалення бюджетної декларації на 2022-2024 роки";

Наказ МФУ від 31.05.2021р. №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету"

Наказ фінансового управління Маловисківської міської ради від 20.09.2021р. №44 "про затвердження Інструкції із заповнення бюджетних запитів для підготовки проєкту бюджету Маловисківської міської територіальної громади на 2022-2024рр."

Закон України "Основи законодавства України про охорону здопроавя"

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002р. №228 "Про затвердження складання,розгляду,затвердження та основних вимог до виконання місцевих бюджетів" зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

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	0	X	X	0	2 345 600	X	X	2 345 600	1 420 470	X	X	1 420 470
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 345 600	0	0	2 345 600	1 420 470	0	0	1 420 470

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

(грн)

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	1 269 787	X	X	1 269 787	1 300 000	X	X	1 300 000
	УСЬОГО	1 269 787	0	0	1 269 787	1 300 000	0	0	1 300 000

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	2 345 600	0	0	2 345 600	1 420 470	0	0	1 420 470
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 345 600	0	0	2 345 600	1 420 470	0	0	1 420 470

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 269 787	0	0	1 269 787	1 300 000	0	0	1 300 000
	УСЬОГО	1 269 787	0	0	1 269 787	1 300 000	0	0	1 300 000

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				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Забезпечення належних умов фінансування медичного закладу для задоволення потреб якісної медичної допомоги та лікування	0	0	0	0	2 345 600	0	0	2 345 600	1 420 470	0	0	1 420 470

УСЬОГО	0	0	0	0	2 345 600	0	0	2 345 600	1 420 470	0	0	1 420 470
--------	---	---	---	---	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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	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	Забезпечення належних умов фінансування медичного закладу для задоволення потреб якісної медичної допомоги та лікування	1 269 787	0	0	1269787	1 300 000	0	0	1300000
	УСЬОГО	1 269 787	0	0	1269787	1 300 000	0	0	1300000

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											
	Комунальні послуги та енергоносії	грн	Розрахунок	0	0	0	803293	0	803293	1253293	0	1253293
	Заробітна плата з нарахуваннями	од	Розрахунок	0	0	0	1256407	0	1256407	2298022	0	2298022
	Забезпечення знеболювальними наркотичними препаратами онкохворих	од	розрахунок	0	0	0	47400	0	47400	52400	0	52400
	Забезпечення туберкульозом	од	Розрахунок	0	0	0	18000	0	18000	38000	0	38000
	Забезпечення молочними сумішами дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями	од	розрахунок	0	0	0	10000	0	10000	11000	0	11000
	Придбання лічильників електроенергії (Злинський підрозділ охорони здоров'я)	од	Накладна	0	0	0	10500	0	10500	0	0	0
	Придбання експрес - тестів на антиген коронавірусної хвороби COVID -19	од	Накладна	0	0	0	80000	0	80000	120000	0	120000
	Відшкодування аптекам вартості лікарських засобів, виписаних по рецептах пільговим категоріям населення відповідно до Постанови КМУ від 17.08.1998р. №1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів	од	розрахунок	0	0	0	62900	0	62900	72100	0	72100
	Відшкодування аптекам вартості знеболювальних наркотичних лікарських засобів, виписаних по рецептах пільговим категоріям населення відповідно до Постанови КМУ від 17.08.1998р. №1303	од	розрахунок	0	0	0	57100	0	57100	65200	0	65200
	продукту											
	Кількість структурних підрозділів, які отримують комунальні та використовують електроенергію	од	Статут КНП	0	0	0	22	0	22	22	0	22
	Кількість штатних посад ФАПів	осіб	штатний розпис	0	0	0	22,75	0	22,75	22,75	0	22,75

	Кількість онкохворих пацієнтів, яким потрібні знеболювальні наркотичні засоби	осіб	Система Медичних інформаційних систем "Медстар"	0	0	0	53	0	53	53	0	53
	Кількість дітей, яким потрібно провести їх біркулінові проби	осіб	Статистична звітність ф. №35	0	0	0	600	0	600	1200	0	1200
	Кількість дітей, яким потрібне харчування	осіб	Система Медичних інформаційних систем "Медстар"	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	Необхідна кількість лічильників електроенергії (Злинський підрозділ охорони здоров'я)	од	лист КНП	0	0	0	2	0	2	0	0	0
	Кількість хворих з підозрою на COVID-19	осіб	лист КНП	0	0	0	1000	0	1000	1250	0	1250
	Кількість пацієнтів, які відповідно до постанови КМУ від 17.08.1998р. №1303 визначені пільговими кренеріями населення	осіб	Система Медичних інформаційних систем "Медстар"	0	0	0	36	0	36	36	0	36
	Кількість пацієнтів, які відповідно до постанови КМУ від 17.08.1998р. №1303 визначені пільговими кренеріями населення (онкохворі)	осіб	Система Медичних інформаційних систем "Медстар"	0	0	0	53	0	53	53	0	53
	ефективності											
	Середні витрати комунальних послуг в розрахунку на один структурний підрозділ	грн.	розрахунок	0	0	0	36513,32	0	36513,32	56967,9	0	56967,9
	Середні витрати ФАП та соціального забезпечення на одного працівника на рік	грн	розрахунок	0	0	0	55226,68	0	55226,68	101012	0	101012
	Середні витрати вартості знеболювальних препаратів на одного пацієнта	грн	розрахунок	0	0	0	894,34	0	894,34	988,7	0	988,7
	Середні витрати вартості туберкуліну на одну дитину із фактично запланованих коштів	грн	розрахунок	0	0	0	30	0	30	31,7	0	31,7
	Середні витрати вартості харчування на одну дитину із фактично запланованих коштів, річні	грн	розрахунок	0	0	0	10000	0	10000	11000	0	11000
	Середні витрати на придбання лічильників електроенергії	грн	Розрахунок	0	0	0	5250	0	5250	0	0	0
	Орієнтовна вартість одного експрес-тесту на антиген коронавірусної хвороби COVID-19	грн	Розрахунок	0	0	0	80	0	80	96	0	96
	Середня вартість пільгового рецепту на одну особу з розрахунку фактично запланованих коштів	грн	розрахунок	0	0	0	1747,22	0	1747,22	2002,8	0	2002,8
	Середня вартість пільгового рецепту на одну особу з розрахунку фактично запланованих коштів онкохворі	грн	розрахунково	0	0	0	1077,36	0	1077,36	1230,2	0	1230,2
	якості											
	Відсоток забезпечення твердим паливом, електроенергією, водопостачанням структурних підрозділів КНП "Маловишківський ЦПМСД" Маловишківської міської ради	відс.	звітність установ	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	Відсоток забезпечення працівників ФАПів коштами на заробітну плату з нарахуваннями	відс.	звітність установ	0	0	0	80,8	0	80,8	100	0	100

	Відсоток онкохворих пацієнтів, які будуть забезпечені знеболювальними засобами	відс.	звітність установ	0	0	0	56,2	0	56,2	100	0	100
	Відсоток профілактики захворювання на туберкульоз	відс.	звітність установ	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	Відсоток забезпечення молочними сумішами дітей першого року життя, народжених від ВІЛ-інфікованими матерями	відс.	звітність установ	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	Відсоток виконання від потреби придбання лічильників електроенергії	відс.	звітність установ	0	0	0	100	0	100	0	0	0
	Відсоток забезпечення експрес-тестами для швидкого виявлення хворих на COVID-19	відс.	звітність установ	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	Відсоток забезпечення лікарськими засобами пільгові категорії населення	відс.	звітність установ	0	0	0	81,8	0	81,8	100	0	100
	Відсоток забезпечення лікарськими засобами пільгові категорії населення (онкохворих)	відс.	звітність установ	0	0	0	67,3	0	67,3	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								
	Комunalні послуги та енергоносії	грн	Розрахунок	1193293	0	1193293	1353293	0	1353293
	Заробітна плата з нарахуваннями	од.	Розрахунок	2648722	0	2648722	2834593	0	2834593
	Забезпечення знеболювальними наркотичними препаратами онкохворих	од.	розрахунок	59400	0	59400	60500	0	60500
	Забезпечення туберкульозом	од.	Розрахунок	68000	0	68000	72000	0	72000
	Забезпечення молочними сумішами дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями	од.	розрахунок	12000	0	12000	11000	0	11000
	Придбання лічильників електроенергії (Злинський підрозділ охорони здоров'я)	од.	Накладна	0	0	0	0	0	0
	Придбання експрес - тестів на антиген коронавірусної хвороби COVID - 19	од.	Накладна	0	0	0	0	0	0
	Відшкодування аптекам вартості лікарських засобів, виписаних по рецептах пільговим категоріям населення відповідно до Постанови КМУ від 17.08.1998р. №1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів	од.	розрахунок	73100	0	73100	75100	0	75100
	Відшкодування аптекам вартості знеболювальних наркотичних лікарських засобів, виписаних по рецептах пільговим категоріям населення відповідно до Постанови КМУ від 17.08.1998р. №1303	од.	розрахунок	68200	0	68200	68500	0	68500
	продукту								

	Кількість структурних підрозділів, які отримують комунальні та використовують електроенергію	од	Статус КНП	22	0	22	22	0	22
	Кількість штатних посад ФАПів	осіб	штатний розпис	22,75	0	22,75	22,75	0	22,75
	Кількість онкохворих пацієнтів, яким потрібні знеболювальні наркотичні засоби	осіб	Система Медичних інформаційних систем "Медстар"	53	0	53	53	0	53
	Кількість дітей, яким потрібно провести туберкулінові проби	осіб	Статистична звітність ф№35	2100	0	2100	2100	0	2100
	Кількість дітей, яким потрібне харчування	осіб	Система Медичних інформаційних систем "Медстар"	1	0	1	1	0	1
	Необхідна кількість лічильників електроенергії (Злинський підрозділ охорони здоров'я)	од	лист КНП	0	0	0	0	0	0
	Кількість хворих з підозрою на COVID-19	осіб	лист КНП	0	0	0	0	0	0
	Кількість пацієнтів, які відповідно до постанови КМУ від 17.08.1998р. №1303 визначені пільговими кренеріями населення	осіб	Система Медичних інформаційних систем "Медстар"	36	0	36	36	0	36
	Кількість пацієнтів, які відповідно до постанови КМУ від 17.08.1998р. №1303 визначені пільговими кренеріями населення (онкохворі)	осіб	Система Медичних інформаційних систем "Медстар"	53	0	53	53	0	53
	ефективності								
	Середні витрати комунальних послуг в розрахунку на один структурний підрозділ	грн	розрахунок	54241	0	54241	61513	0	61513
	Середні витрати ФАП та соціального забезпечення на одного працівника на рік	грн	розрахунок	116427	0	116427	124597	0	124597
	Середні витрати вартості знеболювальних препаратів на одного пацієнта	грн	розрахунок	1121	0	1121	1142	0	1142
	Середні витрати вартості туберкуліну на одну дитину із фактично запланованих коштів	грн	розрахунок	32	0	32	34	0	34
	Середні витрати вартості харчування на одну дитину із фактично запланованих коштів, річні	грн	розрахунок	12000	0	12000	11000	0	11000
	Середні витрати на придбання лічильників електроенергії	грн	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Орієнтовна вартість одного експрес-тесту на антиген коронавірусної хвороби COVID-19	грн	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість пільгового рецепту на одну особу з розрахунку фактично запланованих коштів	грн	розрахунок	2031	0	2031	2086	0	2086
	Середня вартість пільгового рецепту на одну особу з розрахунку фактично запланованих коштів онкохворі	грн	розрахунково	1287	0	1287	1292	0	1292
	якості								

Відсоток забезпечення твердим паливом електроенергією водопостачанням структурних підрозділів КНП "Маловишківський ЦПМСД" Маловишківської міської ради	відс	звітність установ	100	0	100	100	0	100
Відсоток забезпечення працівників ФАПів коштами на заробітну плату з нарахуваннями	відс	звітність установ	100	0	100	100	0	100
Відсоток онкохворих пацієнтів, які будуть забезпечені медобслуговуваннями засобами	відс	звітність установ	100	0	100	100	0	100
Відсоток профілактики захворювання на туберкульоз	відс	звітність установ	100	0	100	100	0	100
Відсоток забезпечення молочними сумішми дітей першого року життя, народжених від ВІЛ-інфікованими матерями	відс	звітність установ	100	0	100	100	0	100
Відсоток виконання від потреби придбання лічильників електроенергії	відс	звітність установ	0	0	0	0	0	0
Відсоток забезпечення експрес-тестами для швидкого виявлення хворих на COVID-19	відс	звітність установ	0	0	0	0	0	0
Відсоток забезпечення лікарськими засобами пільгові категорії населення	відс	звітність установ	100	0	100	100	0	100
Відсоток забезпечення лікарськими засобами пільгові категорії населення (онкохворих)	відс	звітність установ	100	0	100	100	0	100

9. Структура виплатів 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	1 211 360	0	1 211 360	0	1 211 360	0	1 211 360	0
посадовий оклад	0	0	969 088	0	969 088	0	969 088	0	969 088	0
надбавки	0	0	242 272	0	242 272	0	242 272	0	242 272	0
УСЬОГО	0	0	1 211 360	0	1 211 360	0	1 211 360	0	1 211 360	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	190 - Лікарі	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
2	200 - Середній медичний персонал	0	0	0	0	17,5	0	0	0	17,5	0	17,5	0	17,5	0
3	210 - Молодший медичний персонал	0	0	0	0	3,25	0	0	0	3,25	0	3,25	0	3,25	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	22,75	0	0	0	22,75	0	22,75	0	22,75	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:

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Код 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	Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Маловисківській міській територіальній громаді на 2021 - 2023 роки	Рішення сесії №310 від 05.03.2021 року	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Код 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	Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Маловисківській міській територіальній громаді на 2021 - 2023 роки	Рішення сесії №310 від 05.03.2021 року	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	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 (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

Кошти загального фонду в повному обсязі використані на підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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			0

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
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(1 рн)

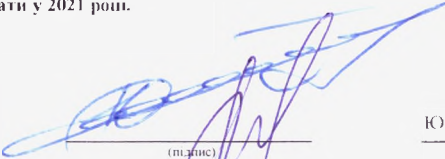
Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення 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 в межах затверджених кошторисних призначень на відповідний період

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.
Видатки спеціального фонду по даній програмі не планувались

Міський голова

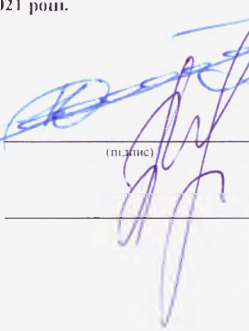
Начальник бухгалтерського відділу



(підпис)

Юрій ГУЛЬДАС

(підписати та привісити)



Олена ПІНЬКОВСЬКА

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

Маловишківська міська рада

1.	(0)(1)	04055373	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			
(код за ЄДРПОУ)			
2. Маловишківська міська рада	(0)(1)(1)	04055373	
(найменування відповідального виконавця)			
(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
(код за ЄДРПОУ)			
3. (0)(1)(1)(0)(1)(8)(0)	(0)(1)(8)(0)	(0)(1)(3)(3)	Інша діяльність у сфері державного управління
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			
(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			
(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)			
(найменування бюджетної програми, відповідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)			
1150200000			
(код бюджету)			

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення організації високого рівня проведення заходів з нагоди свят державного,обласного,місцевого значення,урочистих заходів до пам'ятних дат та історичних подій,професійних свят та інших знаменитих дат,забезпечення організації дозвілля мешканців та гостей міста та сільських населених пунктів громади.

2) завдання бюджетної програми;

Реалізація та проведення радою та її виконавчими органами масових заходів та забезпечення участі в заходах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України.

Закон України"Про місцеве самоврядування в Україні".

Бюджетний кодекс України.

Наказ МФУ від 26.08.2014р.№836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"зі змінами.

Наказ МФУ від 20.09.2017р.№793 "Про затвердження складових програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів"зі змінами

Указ президента про встановлення в Україні пам'ятних дат та професійних свят

Програма фінансового забезпечення представницьких та інших заходів пов'язаних з діяльністю Маловишківської міської ради на 2021-2023 рік.Рішення сесії №2584 від 22.10.2020року.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

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	261 983	X	X	261 983	285 000	X	X	285 000	352 000	X	X	352 000
	УСЬОГО	261 983	0	0	261 983	285 000	0	0	285 000	352 000	0	0	352 000

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

(грн)

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	300 000	X	X	300 000	300 000	X	X	300 000
	УСЬОГО	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	93 591	0	0	93 591	130 000	0	0	130 000	130 000	0	0	130 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	155 000	0	0	155 000	170 000	0	0	170 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	168 392	0	0	168 392	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	52 000	0	0	52 000
	УСЬОГО	261 983	0	0	261 983	285 000	0	0	285 000	352 000	0	0	352 000

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000

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				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

		2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
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)		
			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	Програми фінансового забезпечення представницьких витрат та інших заходів, пов'язаних з діяльністю Маловишківської міської ради на 2021-2023роки	Рішення сесії №2584 від 22.10.2020року	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	400 000	0	400 000
	УСЬОГО		350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	400 000	0	400 000

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	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програми фінансового забезпечення представницьких витрат та інших заходів, пов'язаних з діяльністю Маловишківської міської ради на 2021-2023роки	Рішення сесії №2584 від 22.10.2020року	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
	УСЬОГО		400 000	0	400 000	400 000	0	400 000

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 (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
Кошти загального фонду в повному обсязі використані на забезпечення організації високого рівня проведення заходів з нагоди свят державного,обласного,місцевого значення,урочистих заходів до пам'ятних дат та історичних подій,професійних свят та інших знаменитих дат,забезпечення організації дозвілля мешканців та гостей міста та сільських населених пунктів громади.

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0		

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

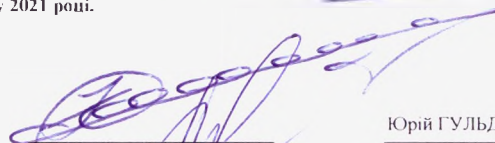
Бюджетні зобов'язання реєструються в межах затверджених кошторисних призначень на відповідний період.

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.

Видатки спеціального фонду по даній програмі не планувались

Міський голова

Начальник бухгалтерського відділу


 (підпис)

Юрій ГУЛЬДАС

(ініціали та прізвище)

Олена ПІНЬКОВСЬКА

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

Маловисківська міська рада

1.

(0)(1)

04055373

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Маловисківська міська рада

(0)(1)(1)

04055373

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

3.

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

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

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

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

1150200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(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 надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги.

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Бюджетний кодекс України.

Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.

Наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами

Програма підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги у Маловисківській міській раді на 2021-2023 рік затверджена ріш сесії

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

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	4 032 887	X	X	4 032 887	3 000 000	X	X	3 000 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	4 032 887	0	0	4 032 887	3 000 000	0	0	3 000 000

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

(грн)

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	1 200 000	X	X	1 200 000	1 300 000	X	X	1 300 000
	УСЬОГО	1 200 000	0	0	1 200 000	1 300 000	0	0	1 300 000

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

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

(грн)

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	4 032 887	0	0	4 032 887	3 000 000	0	0	3 000 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	4 032 887	0	0	4 032 887	3 000 000	0	0	3 000 000

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

(грн)

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

(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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 200 000	0	0	1 200 000	1 300 000	0	0	1 300 000
	УСЬОГО	1 200 000	0	0	1 200 000	1 300 000	0	0	1 300 000

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям 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	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення	0	0	0	0	4 032 887	0	0	4 032 887	3 000 000	0	0	3 000 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	4 032 887	0	0	4 032 887	3 000 000	0	0	3 000 000

2) витрати за напрямом 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	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	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення	1 200 000	0	0	1200000	1 300 000	0	0	1300000
	УСЬОГО	1 200 000	0	0	1200000	1 300 000	0	0	1300000

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											
	кількість штатних одиниць	од.	звітність установ	0	0	0	445,5	0	445,5	435,5	0	435,5
	кількість установ	од.	звітність установ	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звітність установ	0	0	0	165	0	165	165	0	165
	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	звітність установ	0	0	0	20	0	20	20	0	20
	у т.ч. лікарів	од.	звітність установ	0	0	0	93,75	0	93,75	97,25	0	97,25
	продукту											
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	звітність установ	0	0	0	56,1	0	56,1	56,1	0	56,1
	кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис. од.	звітність установ	0	0	0	4,8	0	4,8	4,8	0	4,8
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	звітність установ	0	0	0	250048	0	250048	250048	0	250048
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність установ	0	0	0	7820	0	7820	7820	0	7820
	ефективності											
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	звітність установ	0	0	0	355,8	0	355,8	355,8	0	355,8
	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	звітність установ	0	0	0	266,8	0	266,8	266,8	0	266,8
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	звітність установ	0	0	0	9,1	0	9,1	9,1	0	9,1
	якості											
	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	відс.	розрахунково	0	0	0	15,8	0	15,8	15,8	0	15,8
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	зниження показника детальності	відс.	розрахунково	0	0	0	1	0	1	1	0	1

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								
	кількість штатних одиниць	од.	звітність установ	435,5	0	435,5	435,5	0	435,5

	кількість установ	од.	звітність установ	1	0	1	1	0	1
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звітність установ	165	0	165	165	0	165
	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	звітність установ	20	0	20	20	0	20
	у т.ч. лікарів	од.	звітність установ	97,25	0	97,25	97,25	0	97,25
	продукту								
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	звітність установ	56,1	0	56,1	56,1	0	56,1
	кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	звітність установ	4,8	0	4,8	4,8	0	4,8
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	звітність установ	250048	0	250048	250048	0	250048
	кількість продовжуваних хворих у стаціонарі	осіб	звітність установ	7820	0	7820	7820	0	7820
	ефективності								
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	звітність установ	355,8	0	355,8	355,8	0	355,8
	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	звітність установ	266,8	0	266,8	266,8	0	266,8
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	звітність установ	9,1	0	9,1	9,1	0	9,1
	якості								
	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	відс.	розрахунково	15,8	0	15,8	15,8	0	15,8
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	1	0	1	1	0	1
	зниження показника летальності	відс.	розрахунково	1	0	1	1	0	1

9. Структура витратків 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
I	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		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	спец.альний фонд	загальний фонд	спец.альний фонд	загальний фонд	спец.альний 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	5	5	0	0	5	0	5	0	5	0
2	060 - Інші працівники	0	0	0	0	92,75	78	0	0	86,75	0	86,75	0	86,75	0
3	190 - Лікарі	0	0	0	0	93,75	56	0	0	97,25	0	97,25	0	97,25	0
4	200 - Середній медичний персонал	0	0	0	0	168	145	0	0	160,5	0	160,5	0	160,5	0
5	210 - Молодший медичний персонал	0	0	0	0	86	82	0	0	86	0	86	0	86	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	445,5	366	0	0	435,5	0	435,5	0	435,5	0
7	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:

№ 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 підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги	Рішення сесії №311 від 05.03.2021 року	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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 підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги	Рішення сесії №311 від 05.03.2021 року	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	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 (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

Кошти загального фонду в повному обсязі використані на підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0		

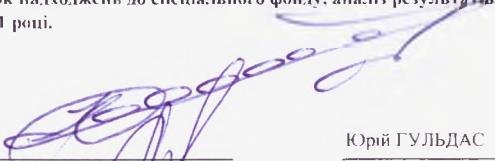
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Бюджетні зобов'язання реєструються в межах затверджених кошторисних призначень на відповідний період

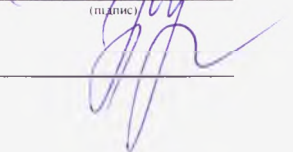
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.
Видатки спеціального фонду по даній програмі не планувались

Міський голова

Начальник бухгалтерського відділу



(підпис)



(ініціали та прізвище)

Юрій ГУЛЬДАС

Олена ПІНЬКОВСЬКА

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

Маловисківська міська рада

1.

(0)(1)

04055373

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Маловисківська міська рада

(0)(1)(1)

04055373

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(1)(1)(0)(1)(5)(0)

(0)(1)(5)(0)

(0)(1)(1)(1)

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

1150200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової 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)

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

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

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Бюджетний кодекс України.

Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.

Наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами

Програма розвитку місцевого самоврядування та сприяння відкритості і прозорості діяльності органів місцевого самоврядування Маловисківської міської територіальної громади на 2021-2025 роки. Рішення сесії №420 від 06.04.2021 року

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

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	11 927 315	X	X	11 927 315	15 985 274	X	X	15 985 274	15 689 500	X	X	15 689 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	330 774	0	330 774	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	330 774	0	330 774	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	122 720	0	122 720	X	0	0	0	X	0	0	0
602303	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	X	122 720	0	122 720	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	11 927 315	453 494	0	12 380 809	15 985 274	0	0	15 985 274	15 689 500	0	0	15 689 500

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

(грн)

	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	17 931 122	X	X	17 931 122	19 143 237	X	X	19 143 237
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602303	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	17 931 122	0	0	17 931 122	19 143 237	0	0	19 143 237

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витатків 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	9 014 884	0	0	9 014 884	11 535 260	0	0	11 535 260	11 819 670	0	0	11 819 670
2120	Нарахування на оплату праці	1 903 409	0	0	1 903 409	2 537 750	0	0	2 537 750	2 600 330	0	0	2 600 330
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	276 476	44 412	0	320 888	605 136	0	0	605 136	330 000	0	0	330 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	328 512	0	0	328 512	385 783	0	0	385 783	260 500	0	0	260 500
2250	Видатки на відрядження	12 291	0	0	12 291	30 000	0	0	30 000	15 000	0	0	15 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 383	0	0	3 383	4 366	0	0	4 366	4 000	0	0	4 000
2273	Оплата електроенергії	176 447	0	0	176 447	530 000	0	0	530 000	300 000	0	0	300 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 731	0	0	35 731	154 670	0	0	154 670	160 000	0	0	160 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	60 011	0	0	60 011	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	116 171	0	0	116 171	192 309	0	0	192 309	200 000	0	0	200 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	286 362	122 720	286 362	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	11 927 315	330 774	122 720	12 258 089	15 985 274	0	0	15 985 274	15 689 500	0	0	15 689 500

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

(грн)

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) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витатків 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	13 483 360	0	0	13 483 360	14 400 228	0	0	14 400 228
2120	Нарахування на оплату праці	2 966 339	0	0	2 966 339	3 168 050	0	0	3 168 050
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	304 770	0	0	304 770	346 243	0	0	346 243
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	189 540	0	0	189 540	199 017	0	0	199 017

2250	Видатки на відрядження	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 495	0	0	8 495	8 980	0	0	8 980
2273	Оплата електроенергії	562 860	0	0	562 860	594 943	0	0	594 943
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	175 758	0	0	175 758	185 776	0	0	185 776
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2800	Інші поточні видатки	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	17 931 122	0	0	17 931 122	19 143 237	0	0	19 143 237

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				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	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету	11 927 315	330 774	122 720	12 258 089	15 985 274	0	0	15 985 274	15 689 500	0	0	15 689 500
	УСЬОГО	11 927 315	330 774	122 720	12 258 089	15 985 274	0	0	15 985 274	15 689 500	0	0	15 689 500

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	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	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету	17 931 122	0	0	17931122	19 143 237	0	0	19143237
	УСЬОГО	17 931 122	0	0	17931122	19 143 237	0	0	19143237

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	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	46	0	46	59	0	59	61	0	61
2	Жінки	осіб	платний розпис	30	0	30	37	0	37	37	0	37

3	Чоловіки	осіб	штатний розпис	16	0	16	22	0	22	22	0	22
4	Особи з інвалідністю	осіб	штатний розпис	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	продукт											
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга вхідної документації	3000	0	3000	4240	0	4240	4350	0	4350
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Рішення виконавчого комітету та рішення сесії міської ради	1120	0	1120	1780	0	1780	1820	0	1820
	ефективності											
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	65	0	65	72	0	72	71	0	71
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	24	0	24	30	0	30	30	0	30
9	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	розрахунково	193481	0	193481	238526	0	238526	251790	0	251790

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	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	61	0	61	61	0	61
2	Жінки	осіб	штатний розпис	37	0	37	37	0	37
3	Чоловіки	осіб	штатний розпис	22	0	22	22	0	22
4	Особи з інвалідністю	осіб	штатний розпис	3	0	3	3	0	3
	продукт								
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга вхідної документації	4500	0	4500	4500	0	4500
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Рішення виконавчого комітету та рішення сесії міської ради	1850	0	1850	1850	0	1850
	ефективності								
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	74	0	74	74	0	74
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	30	0	30	30	0	30
9	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	розрахунково	269668	0	269668	269668	0	269668

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
1										
Обов'язкові виплати, у тому числі:	4 932 333	0	6 597 275	0	7 072 277	0	7 574 409	0	7 574 409	0
посадовий оклад	3 193 644	0	4 177 680	0	4 478 473	0	4 796 445	0	4 796 445	0
надбавки	1 738 689	0	2 419 595	0	2 593 804	0	2 777 964	0	2 777 964	0
Премії	2 334 719	0	3 255 841	0	3 490 283	0	3 738 092	0	3 738 092	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 078 133	0	1 661 304	0	818 868	0	1 907 364	0	1 907 364	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	568 642	0	830 652	0	409 434	0	953 682	0	953 682	0
на соціально-побутові потреби	509 491	0	830 652	0	409 434	0	953 682	0	953 682	0
Інші виплати	554 940	0	709 080	0	438 242	0	814 082	0	814 082	0
УСЬОГО	8 900 125	0	12 223 500	0	11 819 670	0	14 033 947	0	14 033 947	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	18	17	0	0	21	0	0	0	21	0	21	0	21	0
2	030 - Спеціалісти	9	8	0	0	25	0	0	0	27	0	27	0	27	0
3	050 - Службовці	15	15	0	0	8	0	0	0	8	0	8	0	8	0
4	070 - Робітники	3	3	0	0	5	0	0	0	5	0	5	0	5	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	45	43	0	0	59	0	0	0	61	0	61	0	61	0
6	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:

№ 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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку місцевого самоврядування та сприяння відкритості прозорості діяльності органів місцевого самоврядування Маловишківської ОТГ на 2021-2025pp	Рішення сесії міської ради від 06.04.2021 року №420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку місцевого самоврядування та сприяння відкритості прозорості діяльності органів місцевого самоврядування Маловишківської ОТГ на 2021-2025pp	Рішення сесії міської ради від 06.04.2021 року №420	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	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 (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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Кошти загального фонду в повній мірі використані для виконання завдань передбачених програмою.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації витратів бюджету - код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	9 068 125	9 014 884	0	0	0	0	0	9 014 884
2120	Нарахування на оплату праці	1 925 029	1 903 409	0	0	0	0	0	1 903 409
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	326 810	276 476	0	0	0	0	0	276 476
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	401 679	328 512	0	0	0	0	0	328 512
2250	Видатки на відрядження	15 000	12 291	0	0	0	0	0	12 291
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 000	3 383	0	0	0	0	0	3 383
2273	Оплата електроенергії	190 000	176 446	0	0	0	0	0	176 446
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	45 000	35 731	0	0	0	0	0	35 731
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	60 011	60 011	0	0	0	0	0	60 011
2800	Інші поточні видатки	120 000	116 172	0	0	0	0	0	116 172
	УСЬОГО	12 155 654	11 927 315	0	0	0	0	0	11 927 315

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

Код Економічної класифікації витатків 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	11 535 260	0	0	0	11 535 260	12 589 504	0	0	0	12 589 504
2120	Нарахування на оплату праці	2 537 750	0	0	0	2 537 750	2 769 691	0	0	0	2 769 691
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	525 136	0	0	0	525 136	296 672	0	0	0	296 672
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	385 783	0	0	0	385 783	180 000	0	0	0	180 000
2250	Видатки на відрядження	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	30 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 366	0	0	0	4 366	8 000	0	0	0	8 000
2273	Оплата електроенергії	530 000	0	0	0	530 000	530 000	0	0	0	530 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	154 670	0	0	0	154 670	165 497	0	0	0	165 497

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000
2800	Інші поточні видатки	272 309	0	0	0	272 309	200 000	0	0	0	200 000
	УСЬОГО	15 985 274	0	0	0	15 985 274	16 779 364	0	0	0	16 779 364

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
2111	Заробітна плата	9 068 125	9 014 884	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 925 029	1 903 409	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	326 810	276 476	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	401 679	328 512	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	15 000	12 291	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 000	3 383	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	190 000	176 446	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	45 000	35 731	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	60 011	60 011	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	120 000	116 172	0	0	0		
	УСЬОГО	12 155 654	11 927 315	0	0	0		

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

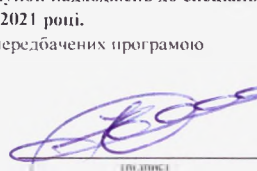
Бюджетні зобов'язання реєструються в межах затверджених кошторисних призначень

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.

Кошти, які були передбачені по спеціальному фонду використали в повній мірі для виконання завдань передбачених програмою

Міський голова

Начальник бухгалтерського відділу


(підпис)

Юрій ГУЛЬДАС

(підписати та прізвище)

Олена ПІНЬКОВСЬКА

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

Малювиськівська міська рада

1. (0)(1) 04055373 1150200000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та їх виконавчого комітету.

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 повного та якісного виконання повноважень визначених Законом України ""Про місцеве самоврядування в Україні"", іншими законодавчими та підзаконними актами України;"-121						
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	1 056	1 130	1 130	1 130	1 130
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	5 001	3 020	5 000	5 200	5 250
Ціль державної політики № 2 - Забезпечення виплати компенсації вартості проїзду окремим пільговим категоріям громадян						
Кількість отримувачів компенсації вартості квитків	осіб	950	2 000	2 000	2 000	2 000
Ціль державної політики № 3 - Соціальний захист та соціальне забезпечення окремих категорій населення						
кількість отримувачів допомог окремих категорій населення	осіб	973	1 080	1 050	1 025	1 196
Ціль державної політики № 4 - Забезпечення літнього відпочинку та оздоровлення дітей пільгових категорій						
Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей	осіб	0	30	30	30	30
Ціль державної політики № 5 - Забезпечення іншої діяльності у сфері державного управління						
Кількість запланованих культурно-масових заходів у громаді	од.	75	75	75	75	75
Ціль державної політики № 9 - Забезпечення реалізації державної соціальної політики на території громади у сфері соціального захисту населення						
Кількість ветеранів отримувачів допомог	осіб	2	2	2	2	2
Ціль державної політики № 10 - Забезпечення організації благоустрою населених пунктів у громаді						
Обсяг електроенергії нічного вуличного освітлення	кВт.год	180 678	171 400	170 000	170 000	170 000
Ціль державної політики № 13 - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку із похилим віком, хворобою, інвалідністю.						
Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	292	319	319	319	319
Ціль державної політики № 16 - Забезпечення проведення природоохоронних заходів за рахунок цільових фондів						
кількість придбаного палива	літр	2 257	2 608	2 100	2 000	1 900
Ціль державної політики № 17 - Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення						
Кількість лікарських відвідувань	од.	0	250 048	251 000	251 000	251 000
Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	од.	0	7 820	7 820	7 820	7 820
Ціль державної політики № 18 - Забезпечення належних умов фінансування медичного закладу для задоволення потреб з отримання якісної медичної допомоги та лікування мешканців громади						
Кількість структурних підрозділів, які отримують комунальні та використовують електроенергію	од.	0	22	22	22	22
Ціль державної політики № 19 - Забезпечення впорядкування документів, що є необхідним для соціального захисту громадян						
кількість організацій, у яких здійснено впорядкування документів	од.	0	30	30	30	30
кількість впорядкованих справ	од.	0	2 500	2 500	2 500	2 500
Ціль державної політики № 20 - Виплати компенсації фізичним особам, які надаються соціальні послуги, і покриття витрат на її доставку						
Чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	од.	0	0	20	20	20
Ціль державної політики № 21 - Забезпечення проведення місцевих виборів						

Матеріально-технічне забезпечення виборців	грн.	872 807	0	0	0	0
Ціль державної політики № 22 - Збереження здоров'я, поліпшення умов діяльності й підвищення рівня життя мешканців міста						
кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується відшкодування	од.	1	0	0	0	0
Ціль державної політики № 23 - Забезпечення здійснення заходів із землеустрою						
Обсяг видатків на розроблення технічної документації	грн.	15 700	150 300	0	0	0
Ціль державної політики № 24 - Забезпечення будівництва інших об'єктів комунальної власності.						
Обсяг капітальних видатків затверджений набувництво та реконструкцію об'єктів	грн.	961	49 500	0	0	0
Ціль державної політики № 25 - Розроблення схем планування та забудови територій(містобудівної документації)						
обсяг видатків	грн.	169 727	150 000	0	0	0
Ціль державної політики № 26 - Забезпечення проведення поточного та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури						
Обсяг фінансового ресурсу	грн.	1 453 417	0	0	0	0
Ціль державної політики № 27 - Створення умов для більш стабільної і беззбиткової роботи комунального підприємства						
Обсяг видатків для комунальних підприємств, які потребують фінансової підтримки	грн.	3 665 382	428 000	0	0	0
Ціль державної політики № 28 - еалізація політики у сфері соціального захисту населення, яке проживає на території Маловисківської міської ради в частині надання пільг з оплати послуг зв'язку окремим категоріям громадян відповідно до законодавства						
обсяг видатків	грн.	0	100 000	100 000	0	0
Ціль державної політики № 29 - Реалізація політики у сфері соціального захисту населення, яке проживає на території Маловисківської міської ради в частині надання пільг з оплати послуг зв'язку окремим категоріям громадян відповідно до законодавства						
обсяг видатків	грн.	0	36 000	20 000	45 000	45 000
Ціль державної політики № 30 - Забезпечення житлом учасників бойових дій						
обсяг видатків	грн.	0	544 359	0	0	0

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

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цільової державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0110000			Маловисківська міська рада	27 411 517	43 117 170	37 545 620	39 019 800	41 650 100	
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	11 927 315	15 985 274	15 689 500	17 931 122	19 143 237	1
0110180	180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	261 983	300 000	352 000	300 000	300 000	5
0110191	191	0160	Проведення місцевих виборів	872 807	0	0	0	0	21
0112010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0	4 032 887	3 000 000	1 200 000	1 300 000	17
0112111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0	2 345 600	1 420 470	1 269 787	1 300 000	18
0112144	2144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	0	981 400	0	0	0	17
0113032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	0	36 000	20 000	45 000	45 000	28

0113033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	48 499	22 000	0	100 000	120 000	2
0113035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	0	100 000	100 000	0	0	29
0113104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3 257 352	6 002 895	5 870 500	6 732 229	7 205 997	13
0113140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	0	300 000	300 000	300 000	300 000	4
0113160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	0	58 000	84 550	84 000	84 000	20
0113191	3191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	4 890	8 000	7 200	8 000	8 000	9
0113192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	0	10 000	0	0	0	3
0113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	570 333	968 830	570 170	555 000	655 000	3
0116013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	18 900	298 000	0	0	0	22
0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	9 026 210	11 243 984	9 900 580	10 239 686	10 913 836	10
0117130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	15 700	150 300	0	0	0	23
0117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1 407 528	0	0	0	0	25
0117693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0	274 000	230 650	254 976	275 030	19
			УСЬОГО	27 411 517	43 117 170	37 545 620	39 019 800	41 650 100	

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

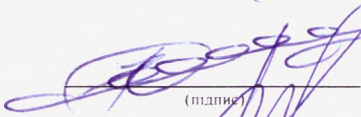
(грн)

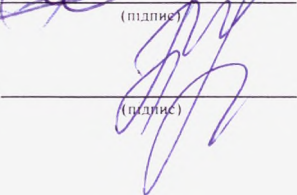
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0110000			Маловисківська міська рада	6 715 193	1 231 859	160 000	60 000	60 000	
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	330 774	0	0	0	0	1

0113221	3221	1060	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', та які потребують поліпшення житлових умов	0	544 359	0	0	0	30
0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	2 450 541	0	0	0	0	10
0117330	7330	0443	Будівництво-1 інших об'єктів комунальної власності	961	49 500	100 000	0	0	24
0117350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	169 727	150 000	0	0	0	25
0117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	45 889	0	0	0	0	25
0117670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	3 665 382	428 000	0	0	0	27
0118340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	51 919	60 000	60 000	60 000	60 000	16
			УСЬОГО	6 715 193	1 231 859	160 000	60 000	60 000	

Міський голова

Начальник бухгалтерського відділу


(підпис)


(підпис)

Юрій ГУЛЬДАС

(ініціали та прізвище)

Олена ПІНЬКОВСЬКА

(ініціали та прізвище)