

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

Апарат(секретаріат)місцевої ради Верховної Ради Автономної Республіки Крим,обласних,Київсько та Севастопольської міських рад,районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим,районного значення,селищних,сільських рад

(0)(1)

21757011

125180000

(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.

Забезпечення виконання повноважень, передбачених законодавством України

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація 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
<b>Ціль державної політики № 1 - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>						
Виконання наданих законодавством повноважень	грн.	33 366 576	96 984 731	93 822 202	98 993 131	96 988 304

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 Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0110000</b>			<b>Кремінська міська рада</b>	<b>21 292 605</b>	<b>58 184 683</b>	<b>64 848 882</b>	<b>68 328 691</b>	<b>64 744 770</b>	
0110150	150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (разі її створення), міської, селищної, сільської рад	11 539 988	24 092 890	30 475 612	32 090 819	33 695 360	1
0110180	180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	376 704	511 592	530 378	570 802	608 626	1
0112010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0	6 847 716	8 059 482	8 412 935	9 387 494	1
0112111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	3 485 389	1 799 562	2 213 020	2 330 310	2 446 825	1
0113032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг за в'їзд	0	22 583	29 000	30 537	32 064	1
0113035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категорій громадян на залізничному транспорті	0	56 800	35 000	36 855	38 698	1
0113105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	0	1 984 652	2 379 696	2 505 820	2 631 111	1
0113124	3124	1040	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	0	559 587	1 726 784	1 818 304	1 909 219	1
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	700 000	500 000	526 500	552 825	1
0113210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	94 229	268 400	100 000	105 300	110 565	1
0113241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0	6 027 680	6 269 728	6 706 226	7 152 880	1
0113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	82 882	285 000	305 000	321 165	337 223	1
0114082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	259 988	668 276	56 300	59 284	62 248	1
0116015	6015	0620	Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів	0	220 000	260 182	273 972	287 670	1
0116017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	106 240	179 000	80 000	84 240	88 452	1
0116020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	2 061 686	11 570 837	7 712 802	8 121 581	852 766	1
0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	3 010 239	1 426 425	2 600 886	2 738 733	2 875 670	1
0117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0	435 260	700 000	737 100	773 955	1
0117622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	0	0	89 600	94 349	99 066	1
0117640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	89 192	90 000	130 000	136 890	143 735	1
0117680	7680	0490	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	7 544	71 000	75 000	78 975	82 924	1
0118110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	150 714	170 000	150 000	157 950	165 848	1
0118230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	0	31 635	73 200	77 080	80 934	1
0118600	8600	0170	Обслуговування місцевого боргу	27 810	165 788	297 212	312 964	328 612	1
			<b>УСЬОГО</b>	<b>21 292 605</b>	<b>58 184 683</b>	<b>64 848 882</b>	<b>68 328 691</b>	<b>64 744 770</b>	

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 Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (віт)	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
<b>0110000</b>			<b>Креміньська міська рада</b>	<b>12 073 971</b>	<b>38 810 048</b>	<b>28 973 320</b>	<b>30 664 440</b>	<b>32 243 534</b>	
0110150	150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (разі її створення), міської, селищної, сільської рад	10 500	944 233	900 000	947 700	995 085	1
0112010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0	294 233	0	127 400	800 000	1
0112111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0	110 758	0	0	0	1
0116020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	0	11 179 118	4 900 000	5 159 700	5 417 685	1
0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	1 467 217	2 929 272	2 000 000	2 106 000	2 211 300	1
0117310	7310	0443	Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального господарства	3 553 335	4 484 931	1 300 000	1 368 900	1 437 345	1
0117321	7321	0443	Будівництво-1 освітніх установ та закладів	783 000	12 404 384	4 804 540	5 059 181	5 312 140	1
0117330	7330	0443	Будівництво-1 інших об'єктів комунальної власності	6 102 452	5 453 522	9 000 000	9 477 000	9 950 850	1
0117350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	30 000	0	534 362	590 817	0	1
0117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0	200 000	0	0	0	1
0118230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	80 000	0	500 000	526 500	552 825	1
0118311	8311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	0	620 000	4 900 000	5 159 700	5 417 685	1
0118330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	47 467	189 597	134 418	141 542	148 619	1
			<b>УСЬОГО</b>	<b>12 073 971</b>	<b>38 810 048</b>	<b>28 973 320</b>	<b>30 664 440</b>	<b>32 243 534</b>	

Секретар міської ради

\_\_\_\_\_

(підпис)

Володимир БАБУШКІН

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Марина МАЦЕГОРА

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

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

Апарат(секретаріат)місцевої ради Верховної Ради Автономної Республіки

1. **Крим,обласних,Київської та Севастопольської міських рад,районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим,районного значення,селищних,сільських рад**

(0)(1)

21757011

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. **Кремінська міська рада**

(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(1)

21757011

(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**

1251800000

(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

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;

Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства Фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2017 року № 793 зі змінами, Наказ Фінансового відділу Кремінської міської ради від 30.06.2021 №25-ос "Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Кремінської міської територіальної громади на 2022 рік та пропозицій до прогнозу міського бюджету на 2023-2024 роки".

**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	11 539 988	X	X	11 539 988	24 092 890	X	X	24 092 890	30 475 612	X	X	30 475 612
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	10 500	10 500	10 500	X	944 233	944 233	944 233	X	900 000	900 000	900 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 539 988</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>11 550 488</b>	<b>24 092 890</b>	<b>944 233</b>	<b>944 233</b>	<b>25 037 123</b>	<b>30 475 612</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>31 375 612</b>

**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	32 090 819	X	X	32 090 819	33 695 360	X	X	33 695 360
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	947 700	947 700	947 700	X	995 085	995 085	995 085
	<b>УСЬОГО</b>	<b>32 090 819</b>	<b>947 700</b>	<b>947 700</b>	<b>33 038 519</b>	<b>33 695 360</b>	<b>995 085</b>	<b>995 085</b>	<b>34 690 445</b>

**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
2111	Заробітна плата	8 063 218	0	0	8 063 218	17 220 039	0	0	17 220 039	20 909 062	0	0	20 909 062
2120	Нарахування на оплату праці	1 773 907	0	0	1 773 907	3 782 058	0	0	3 782 058	4 599 995	0	0	4 599 995
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	434 143	10 500	0	444 643	774 787	0	0	774 787	952 804	0	0	952 804
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	651 855	0	0	651 855	1 268 013	0	0	1 268 013	1 331 563	0	0	1 331 563
2250	Видатки на відрядження	16 500	0	0	16 500	33 980	0	0	33 980	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 443	0	0	15 443	20 630	0	0	20 630	28 608	0	0	28 608
2273	Оплата електроенергії	502 922	0	0	502 922	820 163	0	0	820 163	2 343 600	0	0	2 343 600
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	35 246	0	0	35 246	174 980	0	0	174 980
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000
2800	Інші поточні видатки	82 000	0	0	82 000	137 974	0	0	137 974	95 000	0	0	95 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	920 208	699 997	920 208	0	900 000	900 000	900 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	24 025	1 000 000	24 025	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 539 988</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>	<b>11 550 488</b>	<b>24 092 890</b>	<b>944 233</b>	<b>1 699 997</b>	<b>25 037 123</b>	<b>30 475 612</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>31 375 612</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**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
2111	Заробітна плата	22 017 242	0	0	22 017 242	23 118 104	0	0	23 118 104
2120	Нарахування на оплату праці	4 843 795	0	0	4 843 795	5 085 984	0	0	5 085 984
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 003 303	0	0	1 003 303	1 053 468	0	0	1 053 468
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 402 136	0	0	1 402 136	1 472 243	0	0	1 472 243
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 124	0	0	30 124	31 630	0	0	31 630
2273	Оплата електроенергії	2 467 811	0	0	2 467 811	2 591 201	0	0	2 591 201
2274	Оплата природного газу	184 254	0	0	184 254	193 467	0	0	193 467
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	42 120	0	0	42 120	44 226	0	0	44 226
2800	Інші поточні видатки	100 034	0	0	100 034	105 037	0	0	105 037
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	947 700	0	947 700	0	995 085	0	995 085
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>32 090 819</b>	<b>947 700</b>	<b>0</b>	<b>33 038 519</b>	<b>33 695 360</b>	<b>995 085</b>	<b>0</b>	<b>34 690 445</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 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 належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету	11 539 988	10 500	0	11 550 488	24 092 890	0	0	24 092 890	30 475 612	0	0	30 475 612
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	920 208	920 208	920 208	0	900 000	900 000	900 000
3	Проведення капітального ремонту приміщень міської ради	0	0	0	0	0	24 025	24 025	24 025	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 539 988</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>	<b>11 550 488</b>	<b>24 092 890</b>	<b>944 233</b>	<b>944 233</b>	<b>25 037 123</b>	<b>30 475 612</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>31 375 612</b>

## 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету	32 090 819	0	0	32 090 819	33 695 360	0	0	33 695 360
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	947 700	0	947 700	0	995 085	0	995 085
3	Проведення капітального ремонту приміщень міської ради	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>32 090 819</b>	<b>947 700</b>	<b>0</b>	<b>33 038 519</b>	<b>33 695 360</b>	<b>995 085</b>	<b>0</b>	<b>34 690 445</b>

## 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
	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	41	0	41	85	0	85	89	0	89
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	41	0	41	85	0	85	89	0	89
	кількість посадових осіб та службовців	од.	Штатний розпис	6	0	6	73	0	73	78	0	78
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (за рахунок інших коштів спеціального фонду)	грн.	Розрахунок	0	10500	10500	0	920208	920208	0	900000	900000



кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	230	0	230	230	0	230
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (крім робітників)	од.	Розрахунок	230	0	230	230	0	230
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	45	0	45	45	0	45
кількість прийнятих актів на одного працівника (крім робітників)	од.	Розрахунок	45	0	45	45	0	45
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	21100	0	21100	21100	0	21100
витрати на утримання однієї штатної одиниці в місяць якості	грн.	Розрахунок	21100	0	21100	21100	0	21100
Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, скарг, заяв	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>5 404 788</b>	<b>0</b>	<b>12 085 140</b>	<b>0</b>	<b>14 339 280</b>	<b>0</b>	<b>15 099 262</b>	<b>0</b>	<b>15 854 225</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	2 682 088	0	6 791 605	0	7 427 184	0	7 820 825	0	8 211 866	0
доплати	23 321	0	247 587	0	252 096	0	265 457	0	278 730	0
надбавки	2 699 379	0	5 045 948	0	6 660 000	0	7 012 980	0	7 363 629	0
Премії	1 478 994	0	2 947 974	0	3 519 942	0	3 706 499	0	3 891 824	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>1 179 436</b>	<b>0</b>	<b>2 186 925</b>	<b>0</b>	<b>3 049 840</b>	<b>0</b>	<b>3 211 482</b>	<b>0</b>	<b>3 372 056</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	628 406	0	1 118 743	0	1 568 595	0	1 651 731	0	1 734 317	0
на соціально-побутові потреби	551 030	0	1 068 182	0	1 481 245	0	1 559 751	0	1 637 739	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>8 063 218</b>	<b>0</b>	<b>17 220 039</b>	<b>0</b>	<b>20 909 062</b>	<b>0</b>	<b>22 017 243</b>	<b>0</b>	<b>23 118 105</b>	<b>0</b>
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	14	0	0	0	29	0	0	0	33	0	33	0	33	0
2	030 - Спеціалісти	20	0	0	0	43	0	0	0	45	0	45	0	45	0
3	050 - Службовці	2	0	0	0	2	0	0	0	5	0	5	0	5	0
4	060 - Інші працівники	5	0	0	0	10	0	0	0	6	0	6	0	6	0
<b>5</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>0</b>
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:

(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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>



код Класифікації кредитування			кредитів	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022		заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

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

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

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

Секретар міської ради

\_\_\_\_\_

(підпис)

Володимир БАБУШКІН

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Марина МАЦЕГОРА

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

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

Апарат(секретаріат)місцевої ради Верховної Ради Автономної Республіки

1. **Крим,обласних,Київської та Севастопольської міських рад,районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим,районного значення,селищних,сільських рад**

(0)(1)

21757011

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. **Кремінська міська рада**

(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(1)

21757011

(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)(8)(0)**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**(0)(1)(8)(0)**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Інша діяльність у сфері державного управління**

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

**1251800000**

(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Створення умов для підтримки архівної справи та виготовлення інвентарних справ і техпаспортів на право власності

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері;

Фінансова підтримка комунальної установи Кремінської міської ради "Трудовий архів територіальних громад району" у 2020 році та розвиток архівної справи;

Завдання 3. Супровід речових прав на об'єкти комунальної власності Кремінської міської ради;

Забезпечення централізованого зберігання документів з особового складу підприємств, установ, організацій, що знаходяться на території Кремінської територіальної громади;

Складання та видача довідок для забезпечення соціально-правового захисту населення

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Фінансового відділу Кремінської міської ради від 03.06.2021р. "Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Кремінської міської територіальної громади на 2022 рік та пропозицій до прогнозу міського бюджету на 2023-2024 роки2.

**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	376 704	X	X	376 704	511 592	X	X	511 592	530 378	X	X	530 378
	<b>УСЬОГО</b>	<b>376 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>376 704</b>	<b>511 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511 592</b>	<b>530 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530 378</b>

**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	570 802	X	X	570 802	608 626	X	X	608 626
	<b>УСЬОГО</b>	<b>570 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570 802</b>	<b>608 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608 626</b>

**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	49 200	0	0	49 200	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	376 704	0	0	376 704	462 392	0	0	462 392	530 378	0	0	530 378
	<b>УСЬОГО</b>	<b>376 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>376 704</b>	<b>511 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511 592</b>	<b>530 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530 378</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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)	570 802	0	0	570 802	608 626	0	0	608 626
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		0	0	0		0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>570 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570 802</b>	<b>608 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608 626</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрямок 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 виконання наданих законодавством повноважень	376 704	0	0	376 704	462 392	0	0	462 392	530 378	0	0	530 378
2	Виготовлення технічного паспорта будинку, планів інженерних мереж та іншої технічної документації	0	0	0	0	49 200	0	0	49 200	0	0	0	0





1	Програма розвитку архівної справи на 2022 рік, Програма підтримки обдарованої молоді Кременської територіальної громади на 2021 рік	Рішення Кременської міської ради від 23.12.2020 №2/14, Рішення Кременської міської ради від 23.12.2020 №2/12	570 802	0	570 802	608 626	0	608 626
2	Підтримка об'єктів житлово-комунального господарства по ОСББ	Рішення Кременської міської ради	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>570 802</b>	<b>0</b>	<b>570 802</b>	<b>608 626</b>	<b>0</b>	<b>608 626</b>

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
<b>УСЬОГО</b>												

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	
<b>УСЬОГО</b>							<b>0</b>			<b>0</b>

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

(грн)

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

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання	Дебіторська заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення
---	--------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------

код Класифікації кредитування			кредитів	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022		заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

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

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

Секретар міської ради

\_\_\_\_\_

(підпис)

Володимир БАБУШКІН

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Марина МАЦЕГОРА

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

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

Апарат(секретаріат)місцевої ради Верховної Ради Автономної Республіки

1. **Крим,обласних,Київської та Севастопольської міських рад,районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим,районного значення,селищних,сільських рад**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)

21757011

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. **Кремінська міська рада**

(найменування відповідального виконавця )

(0)(1)(1)

21757011

(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)**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню**

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

**1251800000**

(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.**

онституція України, Закону України "Про охорону здоров'я", Бюджетний кодекс України, наказ МФУ "Про деякі питання затвердження програмно-цільового складання та виконання місцевих бюджетів"

**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	6 847 716	X	X	6 847 716	8 059 482	X	X	8 059 482
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	294 233	294 233	294 233	X	0	0	0
24060300	Інші надходження	X	0	0	0	X	294 233	294 233	294 233	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 847 716</b>	<b>294 233</b>	<b>294 233</b>	<b>7 141 949</b>	<b>8 059 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 059 482</b>

**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	8 412 935	X	X	8 412 935	9 387 494	X	X	9 387 494
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	127 400	0	127 400	X	800 000	0	800 000
24060300	Інші надходження	X	127 400	0	127 400	X	800 000	0	800 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 412 935</b>	<b>127 400</b>	<b>0</b>	<b>8 540 335</b>	<b>9 387 494</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>10 187 494</b>

**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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	16 263	0	0	16 263	52 887	0	0	52 887
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	3 578	0	0	3 578	11 625	0	0	11 625
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	1 547	0	0	1 547	5 478	0	0	5 478
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	4 280 392	0	0	4 280 392	3 866 524	0	0	3 866 524
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	269 889	0	0	269 889	389 660	0	0	389 660
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	1 817 430	0	0	1 817 430	3 050 964	0	0	3 050 964
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	84 823	0	0	84 823
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	158 617	0	0	158 617	180 800	0	0	180 800
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	416 721	0	0	416 721
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	294 233	294 233	294 233	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 847 716</b>	<b>294 233</b>	<b>294 233</b>	<b>7 141 949</b>	<b>8 059 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 059 482</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	24 152	0	0	24 152
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	407 343	0	0	407 343
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	4 071 450	0	0	4 071 450	5 675 870	0	0	5 675 870
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	410 312	0	0	410 312	326 593	0	0	326 593
2273	Оплата електроенергії	3 212 665	0	0	3 212 665	2 206 465	0	0	2 206 465
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	89 319	0	0	89 319	95 217	0	0	95 217
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	190 382	0	0	190 382	199 902	0	0	199 902
2730	Інші виплати населенню	438 807	0	0	438 807	352 260	0	0	352 260





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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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	Програма розвитку та підтримки надання мед.допомого на втор.ринку на 2022 рік	Рішення сесії Кременської міської ради	0	0	0	6 847 716	294 233	7 141 949	8 059 482	0	8 059 482
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 847 716</b>	<b>294 233</b>	<b>7 141 949</b>	<b>8 059 482</b>	<b>0</b>	<b>8 059 482</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку та підтримки надання мед.допомого на втор.ринку на 2022 рік	Рішення сесії Кременської міської ради	8 412 935	127 400	8 540 335	9 387 494	800 000	10 187 494
	<b>УСЬОГО</b>		<b>8 412 935</b>	<b>127 400</b>	<b>8 540 335</b>	<b>9 387 494</b>	<b>800 000</b>	<b>10 187 494</b>

**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
<b>УСЬОГО</b>												

**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
<b>УСЬОГО</b>							<b>0</b>		<b>0</b>

## 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
<b>УСЬОГО</b>							<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

## 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
<b>УСЬОГО</b>								

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

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

Секретар міської ради

\_\_\_\_\_

(підпис)

Володимир БАБУШКІН

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Марина МАЦЕГОРА

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

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

Апарат(секретаріат)місцевої ради Верховної Ради Автономної Республіки

1. **Крим,обласних,Київської та Севастопольської міських рад,районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим,районного значення,селищних,сільських рад**

(0)(1)

21757011

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. **Кремінська міська рада**

(найменування відповідального виконавця )

(0)(1)(1)

21757011

(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**

1251800000

(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 надання населенню первинної медико-санітарної допомоги за місцем проживання (перебування)

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 №2801-ХІІ, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI 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
	Надходження із загального фонду бюджету	3 485 389	X	X	3 485 389	1 799 562	X	X	1 799 562	2 213 020	X	X	2 213 020
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	110 758	0	110 758	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	0	0	0	X	110 758	0	110 758	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 485 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 485 389</b>	<b>1 799 562</b>	<b>110 758</b>	<b>0</b>	<b>1 910 320</b>	<b>2 213 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 213 020</b>

**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	2 330 310	X	X	2 330 310	2 446 825	X	X	2 446 825

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 330 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 330 310</b>	<b>2 446 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 446 825</b>

**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)	3 485 389	0	0	3 485 389	1 799 562	110 758	0	1 910 320	2 213 020	0	0	2 213 020
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 485 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 485 389</b>	<b>1 799 562</b>	<b>110 758</b>	<b>0</b>	<b>1 910 320</b>	<b>2 213 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 213 020</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**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)	2 330 310	0	0	2 330 310	2 446 825	0	0	2 446 825
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 330 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 330 310</b>	<b>2 446 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 446 825</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

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

(грн)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	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 населенню первинної медико-санітарної допомоги за місцем проживання (пенребування)	3 485 389	0	0	3 485 389	1 799 562	110 758	1 107 580	1 910 320	2 213 020	0	0	2 213 020
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 485 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 485 389</b>	<b>1 799 562</b>	<b>110 758</b>	<b>1 107 580</b>	<b>1 910 320</b>	<b>2 213 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 213 020</b>

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	Надання населенню первинної медико-санітарної допомоги за місцем проживання (пенребування)	2 330 310	0	0	2330310	2 446 825	0	0	2446825
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 330 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2330310</b>	<b>2 446 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2446825</b>

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
	<b>затрат</b>											
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядника	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6	0	6	800	0	800	8	0	8
	У тому числі середній медичний персонал який забезпечує населення достопною. Своєчасною. Якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою	од.	Кошторис	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5
	Придбання експрес тестів на COVID-19	грн.	Кошторис	0	0	0	0	110758	110758	0	0	0
1	Кількість структурних підрозділів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів	од.	Структура розпорядника	5	0	5	5	0	5	5	0	5
	<b>продукту</b>											
	Кількість прикріпленого населення	осіб	Статистичні дані	1491	0	1491	1491	1491	1491	1491	1491	1491
	<b>ефективності</b>											
	Кількість прикріпленого населення на одну одиницю середнього медичного працівника, що надає первинну медичну допомогу	осіб	Розрахунок	596	0	596	596	596	596	596	596	596
	<b>якості</b>											
	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	60	100	100	100	100
	Забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою.	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	100	100	100	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
	<b>затрат</b>								
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядника	1	0	1	1	0	1
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	8	0	8	8	0	8
	У тому числі середній медичний персонал який забезпечує населення достопною. Своєчасною. Якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою	од.	Кошторис	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5
	Придбання експрес тестів на COVID-19	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
1	Кількість структурних підрозділів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів	од.	Структура розпорядника	5	0	5	5	0	5
	<b>продукту</b>								
	Кількість прикріпленого населення	осіб	Статистичні дані	1491	1491	2982	1491	1491	2982
	<b>ефективності</b>								
	Кількість прикріпленого населення на одну одиницю середнього медичного працівника, що надає первинну медичну допомогу	осіб	Розрахунок	596	596	1192	596	596	1192
	<b>якості</b>								
	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	Розрахунок	100	100	200	100	100	200
	Забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою.	відс.	Розрахунок	100	100	200	100	100	200

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>461 850</b>	<b>0</b>	<b>783 171</b>	<b>0</b>	<b>824 679</b>	<b>0</b>	<b>865 913</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	0	0	320 184	0	493 440	0	519 592	0	545 572	0
доплати	0	0	56 096	0	111 134	0	117 024	0	122 875	0
надбавки	0	0	85 570	0	178 597	0	188 063	0	197 466	0
Премії	0	0	219 668	0	0	0	0	0	0	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 490</b>	<b>0</b>	<b>64 756</b>	<b>0</b>	<b>68 188</b>	<b>0</b>	<b>71 598</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	38 490	0	64 756	0	68 188	0	71 598	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720 008</b>	<b>0</b>	<b>847 927</b>	<b>0</b>	<b>892 867</b>	<b>0</b>	<b>937 511</b>	<b>0</b>
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	090 - Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	0	0	0	0	6	0	0	0	8	0	8	0	8	0
<b>2</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку та підтримки надання медичної допомоги на первинному рівні	Рішенням сесії	0	0	0	1 799 562	110 758	1 910 320	2 213 020	0	2 213 020
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 799 562</b>	<b>110 758</b>	<b>1 910 320</b>	<b>2 213 020</b>	<b>0</b>	<b>2 213 020</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку та підтримки надання медичної допомоги на первинному рівні	Рішенням сесії	2 330 310	0	2 330 310	2 446 825	0	2 446 825
<b>УСЬОГО</b>			<b>2 330 310</b>	<b>0</b>	<b>2 330 310</b>	<b>2 446 825</b>	<b>0</b>	<b>2 446 825</b>

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
Оновлення основних засобів			0	0	110758	100	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110758</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>УСЬОГО</b>							<b>0</b>		<b>0</b>

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

(грн)

	2021 рік	2022 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
<b>УСЬОГО</b>											
						<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

**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
<b>УСЬОГО</b>								

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

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

Оновлення матеріально-технічної бази, для покращення надання медичних послуг

Секретар міської ради

\_\_\_\_\_ (підпис)

Володимир БАБУШКІН

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

Марина МАЦЕГОРА

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

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

Апарат(секретаріат)місцевої ради Верховної Ради Автономної Республіки

1. **Крим,обласних,Київської та Севастопольської міських рад,районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим,районного значення,селищних,сільських рад**

(0)(1)

21757011

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. **Кремінська міська рада**

(найменування відповідального виконавця )

(0)(1)(1)

21757011

(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)**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**(3)(0)(3)(2)**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку**

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

**1251800000**

(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.

2) **завдання бюджетної програми;**

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

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР 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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	22 583	X	X	22 583	29 000	X	X	29 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 583</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 000</b>

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	30 537	X	X	30 537	32 064	X	X	32 064
	<b>УСЬОГО</b>	<b>30 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 537</b>	<b>32 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 064</b>

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

Класифікація видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	22 583	0	0	22 583	29 000	0	0	29 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 583</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 000</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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
2730	Інші виплати населенню	30 537	0	0	30 537	32 064	0	0	32 064
	<b>УСЬОГО</b>	<b>30 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 537</b>	<b>32 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 064</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	0	0	0	0	22 583	0	0	22 583	29 000	0	0	29 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 583</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 000</b>

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)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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	Надання пільг окремих категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	Надання пільг окремих категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	0	0	0	22 583	0	22 583	29 000	0	29 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 583</b>	<b>0</b>	<b>22 583</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>	<b>29 000</b>

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	Надання пільг окремих категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	Надання пільг окремих категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	30 537	0	30 537	32 064	0	32 064
<b>УСЬОГО</b>			<b>30 537</b>	<b>0</b>	<b>30 537</b>	<b>32 064</b>	<b>0</b>	<b>32 064</b>

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
<b>УСЬОГО</b>												

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	
<b>УСЬОГО</b>							<b>0</b>			<b>0</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>							

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

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

Секретар міської ради

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Володимир БАБУШКІН

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Марина МАЦЕГОРА

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

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

Апарат(секретаріат)місцевої ради Верховної Ради Автономної Республіки

1. **Крим,обласних,Київської та Севастопольської міських рад,районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим,районного значення,селищних,сільських рад**

(0)(1)

21757011

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. **Кремінська міська рада**

(найменування відповідального виконавця )

(0)(1)(1)

21757011

(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)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті**

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

1251800000

(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 проїзду.

**2) завдання бюджетної програми;**

Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР 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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	56 800	X	X	56 800	35 000	X	X	35 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 800</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>

**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	36 855	X	X	36 855	38 698	X	X	38 698
	<b>УСЬОГО</b>	<b>36 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 855</b>	<b>38 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 698</b>

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

Класифікація видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	56 800	0	0	56 800	35 000	0	0	35 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 800</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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
2730	Інші виплати населенню	36 855	0	0	36 855	38 698	0	0	38 698
	<b>УСЬОГО</b>	<b>36 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 855</b>	<b>38 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 698</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг перевезень	0	0	0	0	56 800	0	0	56 800	35 000	0	0	35 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 800</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>

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	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг перевезень	36 855	0	0	36855	38 698	0	0	38698
	<b>УСЬОГО</b>	<b>36 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36855</b>	<b>38 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38698</b>

#### 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
	<b>продукту</b>											
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.		0	0	0	1370	0	1370	1400	0	1400

##### 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
	<b>продукту</b>								
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.		1400	0	1400	1400	0	1400

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд	0	0	0	56 800	0	56 800	35 000	0	35 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 800</b>	<b>0</b>	<b>56 800</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>

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	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд	36 855	0	36 855	38 698	0	38 698
<b>УСЬОГО</b>			<b>36 855</b>	<b>0</b>	<b>36 855</b>	<b>38 698</b>	<b>0</b>	<b>38 698</b>

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
<b>УСЬОГО</b>												

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	
<b>УСЬОГО</b>							<b>0</b>			<b>0</b>

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

(грн)

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

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
	<b>УСЬОГО</b>							

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

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

Секретар міської ради

\_\_\_\_\_

(підпис)

Володимир БАБУШКІН

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Марина МАЦЕГОРА

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

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

Апарат(секретаріат)місцевої ради Верховної Ради Автономної Республіки

1. **Крим,обласних,Київської та Севастопольської міських рад,районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим,районного значення,селищних,сільських рад**

(0)(1)

21757011

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. **Кремінська міська рада**

(найменування відповідального виконавця )

(0)(1)(1)

21757011

(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)(0)(5)**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю**

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

**1251800000**

(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 діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення;

Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфериорганів соціального захисту населення

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про соціальні послуги".

**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		X	X	0	1 984 652	X	X	1 984 652	2 379 696	X	X	2 379 696
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 984 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 984 652</b>	<b>2 379 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 379 696</b>

**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	2 505 820	X	X	2 505 820	2 631 111	X	X	2 631 111
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 505 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 505 820</b>	<b>2 631 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 631 111</b>

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

Класифікація видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	1 449 137	0	0	1 449 137	1 604 358	0	0	1 604 358
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	323 551	0	0	323 551	352 959	0	0	352 959
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	74 700	0	0	74 700	60 533	0	0	60 533
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	63 150	0	0	63 150	283 786	0	0	283 786
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	3 658	0	0	3 658	4 053	0	0	4 053
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	45 711	0	0	45 711	33 251	0	0	33 251
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	21 535	0	0	21 535	37 756	0	0	37 756
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 170	0	0	1 170	3 000	0	0	3 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	2 040	0	0	2 040	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 984 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 984 652</b>	<b>2 379 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 379 696</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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
2111	Заробітна плата	1 689 389	0	0	1 689 389	1 773 858	0	0	1 773 858
2120	Нарахування на оплату праці	371 666	0	0	371 666	390 249	0	0	390 249
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 741	0	0	63 741	66 928	0	0	66 928
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	298 827	0	0	298 827	313 768	0	0	313 768
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 268	0	0	4 268	4 482	0	0	4 482
2273	Оплата електроенергії	35 013	0	0	35 013	36 764	0	0	36 764
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	39 757	0	0	39 757	41 745	0	0	41 745
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	3 159	0	0	3 159	3 317	0	0	3 317
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 505 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 505 820</b>	<b>2 631 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 631 111</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**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	Здійснення діяльності з надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	0	0	0	0	1 984 652	0	0	1 984 652	2 379 696	0	0	2 379 696
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 984 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 984 652</b>	<b>2 379 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 379 696</b>

**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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення діяльності з надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	2 505 820	0	0	2505820	2 631 111	0	0	2631111
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 505 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2505820</b>	<b>2 631 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2631111</b>

**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
	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	0	0	0	15	0	15	15	0	15
	кількість установ для інвалідів та дітей-інвалідів	од.	Зведення планів по мережі штатів та контингенту установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	<b>продукту</b>											
	Кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги із них:	осіб	Звітність установ	0	0	0	51	0	51	55	0	55
	хлопців	осіб		0	0	0	33	0	33	35	0	35
	дівчат	осіб		0	0	0	18	0	18	20	0	20
	кількість дітей з групи ризику, які отримали реабілітаційні послуги із них:	осіб	Звітність установ	0	0	0	56	0	56	61	0	61
	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Звітність установ	0	0	0	20	0	20	25	0	25
	хлопців.	осіб		0	0	0	36	0	36	40	0	40
	дівчат.	осіб		0	0	0	20	0	20	21	0	21
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на реабілітацію одного особи на рік	грн.	Розрахунковий показник	0	0	0	15627	0	15627	16161	0	16161
	кількість дітей з інвалідністю і групи ризику, які інтегровані в дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	0	0	0	9	0	9	6	0	6

кількість дітей з інвалідністю і групи ризику, які інтегровані в загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Звітність установ	0	0	0	6	0	6	3	0	3
<b>якості</b>											
відсоток охоплення інвалідів дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунковий показник	0	0	0	100	0	100	100	0	100
частка дітей з інвалідністю і групи ризику, які інтегровані в загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності	відс.	Розрахунковий показник	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
	<b>заграт</b>								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	15	0	15	15	0	15
	кількість установ для інвалідів та дітей-інвалідів	од.	Зведення планів по мережі штатів та контингенту установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	0	1	1	0	1
	<b>продукту</b>								
	Кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги із них:	осіб	Звітність установ	55	0	55	55	0	55
	хлопців	осіб		35	0	35	35	0	35
	дівчат	осіб		20	0	20	0	0	0
	кількість дітей з групи ризику, які отримали реабілітаційні послуги із них:	осіб	Звітність установ	61	0	61	61	0	61
	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Звітність установ	25	0	25	25	0	25
	хлопців.	осіб		40	0	40	40	0	40
	дівчат.	осіб		21	0	21	21	0	21
	<b>ефективності</b>								
	середні витрати на реабілітацію одного особи на рік	грн.	Розрахунковий показник	17119	0	17119	18076	0	18076
	кількість дітей з інвалідністю і групи ризику, які інтегровані в дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	6	0	6	6	0	6
	кількість дітей з інвалідністю і групи ризику, які інтегровані в загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Звітність установ	3	0	3	3	0	3
	<b>якості</b>								
	відсоток охоплення інвалідів дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100
	частка дітей з інвалідністю і групи ризику, які інтегровані в загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності	відс.	Розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100

**9. Структура видатків на оплату праці:**

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 184 774</b>	<b>0</b>	<b>1 298 765</b>	<b>0</b>	<b>1 379 289</b>	<b>0</b>	<b>1 457 908</b>	<b>0</b>

посадовий оклад	0	0	624 762	0	765 844	0	813 327	0	859 686	0
доплати	0	0	304 819	0	189 794	0	201 561	0	213 050	0
надбавки	0	0	255 193	0	343 127	0	364 401	0	385 172	0
Премії	0	0	145 287	0	77 620	0	82 433	0	87 131	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 393</b>	<b>0</b>	<b>62 900</b>	<b>0</b>	<b>66 800</b>	<b>0</b>	<b>70 608</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	35 393	0	62 900	0	66 800	0	70 608	0
Інші виплати	0	0	83 683	0	165 072	0	160 867	0	158 211	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 449 137</b>	<b>0</b>	<b>1 604 358</b>	<b>0</b>	<b>1 689 389</b>	<b>0</b>	<b>1 773 858</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	2	0
2	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3	060 - Інші працівники	0	0	0	0	6	6	0	0	6	0	0	0	6	0
4	130 - Педагогічні працівники	0	0	0	0	4	4	0	0	4	0	0	0	4	0
5	210 - Молодий медичний персонал	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	2	0
<b>6</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>
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:

(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	Реабілітаційний центр	Реабілітаційний центр	0	0	0	1 984 652	0	1 984 652	2 379 696	0	2 379 696
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 984 652</b>	<b>0</b>	<b>1 984 652</b>	<b>2 379 696</b>	<b>0</b>	<b>2 379 696</b>

##### 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	Реабілітаційний центр	Реабілітаційний центр	2 505 820	0	2 505 820	2 631 111	0	2 631 111
	<b>УСЬОГО</b>		<b>2 505 820</b>	<b>0</b>	<b>2 505 820</b>	<b>2 631 111</b>	<b>0</b>	<b>2 631 111</b>

#### 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



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

Апарат(секретаріат)місцевої ради Верховної Ради Автономної Республіки

1. **Крим,обласних,Київської та Севастопольської міських рад,районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим,районного значення,селищних,сільських рад**

(0)(1)

21757011

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. **Кремінська міська рада**

(найменування відповідального виконавця )

(0)(1)(1)

21757011

(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)(2)(4)

(3)(1)(2)(4)

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

**Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі**

1251800000

(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;**

Надання комплексної соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

**2) завдання бюджетної програми;**

Створення умов для постраждалих від домашнього насильства

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закону України "Про соціальні послуги", Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству".

**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	559 587	X	X	559 587	1 726 784	X	X	1 726 784
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>559 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>559 587</b>	<b>1 726 784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 726 784</b>

**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	1 818 304	X	X	1 818 304	1 909 219	X	X	1 909 219
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 818 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 818 304</b>	<b>1 909 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 909 219</b>

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

Класифікація видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	423 125	0	0	423 125	1 023 340	0	0	1 023 340
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	104 642	0	0	104 642	225 135	0	0	225 135
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	9 654	0	0	9 654	12 000	0	0	12 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	16 086	0	0	16 086	248 714	0	0	248 714
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	4 768	0	0	4 768
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000	0	0	210 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	2 827	0	0	2 827
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	5 400	0	0	5 400	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	680	0	0	680	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>559 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>559 587</b>	<b>1 726 784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 726 784</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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
2111	Заробітна плата	1 077 577	0	0	1 077 577	1 131 456	0	0	1 131 456
2120	Нарахування на оплату праці	237 067	0	0	237 067	248 920	0	0	248 920
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 636	0	0	12 636	13 268	0	0	13 268
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	261 896	0	0	261 896	274 991	0	0	274 991
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 021	0	0	5 021	5 272	0	0	5 272
2273	Оплата електроенергії	221 130	0	0	221 130	232 186	0	0	232 186
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 977	0	0	2 977	3 126	0	0	3 126
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 818 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 818 304</b>	<b>1 909 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 909 219</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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)
--	-----------------	------------------------	-------------------



затрат									
Кількість центрів надання соціально-психологічної допомоги	од.		1	0	1	1	0	1	
Кількість штатних одиниць персоналу центру	од.		8,25	0	8,25	8,25	0	8,25	
продукту									
Кількість осіб постраждалих від домашнього насильства, які звернулися за допомогою	осіб		62	0	62	64	0	64	
Кількість осіб постраждалих від домашнього насильства, яким була надана допомога	осіб		62	0	62	64	0	64	
Кількість осіб, яким були надані консультації	осіб		530	0	530	550	0	550	
ефективності									
Середні витрати на утримання одного центру	тис.грн.		1765,877	0	1765,877	1854,171	0	1854,171	
Середні витрати на забезпечення діяльності і працівника центру	грн/рік		220400	0	220400	231420	0	231420	
якості									
Відсоток осіб постраждалих від домашнього насильства, яким була надана допомога	відс.		100	0	100	100	0	100	

#### 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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>316 301</b>	<b>0</b>	<b>733 427</b>	<b>0</b>	<b>772 299</b>	<b>0</b>	<b>810 914</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	0	0	245 232	0	502 720	0	529 364	0	555 832	0
доплати	0	0	71 069	0	230 707	0	242 935	0	255 082	0
інші виплати	0	0	106 824	0	289 913	0	305 278	0	320 542	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>423 125</b>	<b>0</b>	<b>1 023 340</b>	<b>0</b>	<b>1 077 577</b>	<b>0</b>	<b>1 131 456</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
2	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
3	060 - Інші працівники	0	0	0	0	3,75	0	0	0	3,75	0	3,75	0	3,75	0
4	070 - Робітники	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
<b>5</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,25</b>	<b>0</b>	<b>8,25</b>	<b>0</b>	<b>8,25</b>	<b>0</b>
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:

(грн)

Найменування програми/забезпечення	Коли та яким	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
------------------------------------	--------------	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	найменування місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	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	Забезпечення у сфері захисту	Рішенням Кременіської міської ради	0	0	0	559 587	0	559 587	1 726 784	0	1 726 784
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>559 587</b>	<b>0</b>	<b>559 587</b>	<b>1 726 784</b>	<b>0</b>	<b>1 726 784</b>

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	Забезпечення у сфері захисту	Рішенням Кременіської міської ради	1 818 304	0	1 818 304	1 909 219	0	1 909 219
	<b>УСЬОГО</b>		<b>1 818 304</b>	<b>0</b>	<b>1 818 304</b>	<b>1 909 219</b>	<b>0</b>	<b>1 909 219</b>

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
<b>УСЬОГО</b>												

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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>			<b>0</b>

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

(грн)

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>							

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

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

Секретар міської ради

\_\_\_\_\_

(підпис)

Володимир БАБУШКІН

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Марина МАЦЕГОРА

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

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

Апарат(секретаріат)місцевої ради Верховної Ради Автономної Республіки

1. **Крим,обласних,Київської та Севастопольської міських рад,районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим,районного значення,селищних,сільських рад**

(0)(1)

21757011

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. **Кремінська міська рада**

(найменування відповідального виконавця )

(0)(1)(1)

21757011

(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)(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**

1251800000

(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;**

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

**2) завдання бюджетної програми;**

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

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР 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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	700 000	X	X	700 000	500 000	X	X	500 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>

**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	526 500	X	X	526 500	552 825	X	X	552 825
	<b>УСЬОГО</b>	<b>526 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>526 500</b>	<b>552 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>552 825</b>

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

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

(грн)



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення соціальних гарантій	526 500	0	0	526500	552 825	0	0	552825
	<b>УСЬОГО</b>	<b>526 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>526500</b>	<b>552 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>552825</b>

### 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
	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків запланованих на забезпечення соціальних гарантій фізичним особам	грн.	Кошторис	0	0	0	700000	0	700000	500000	0	500000
	<b>продукту</b>											
	Кількість осіб що потребують забезпечення	осіб	Звітність установ	0	0	0	40	0	40	25	0	25
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на одну особу в місяць	грн.	Розрахунок	0	0	0	1458	0	1458	1666	0	1666
	<b>якості</b>											
	Динамика забезпечення соціальною гарантерією фізичних осіб	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
	<b>затрат</b>								
	Обсяг видатків запланованих на забезпечення соціальних гарантій фізичним особам	грн.	Кошторис	526500	0	526500	552825	0	552825
	<b>продукту</b>								
	Кількість осіб що потребують забезпечення	осіб	Звітність установ	25	0	25	25	0	25
	<b>ефективності</b>								
	Середні витрати на одну особу в місяць	грн.	Розрахунок	1755	0	1755	1842,75	0	1842,75
	<b>якості</b>								
	Динамика забезпечення соціальною гарантерією фізичних осіб	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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	Надання соціальної гарантії фізичним особам	Надання соціальної гарантії фізичним особам	0	0	0	700 000	0	700 000	500 000	0	500 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>

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	Надання соціальної гарантії фізичним особам	Надання соціальної гарантії фізичним особам	526 500	0	526 500	552 825	0	552 825
	<b>УСЬОГО</b>		<b>526 500</b>	<b>0</b>	<b>526 500</b>	<b>552 825</b>	<b>0</b>	<b>552 825</b>

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
<b>УСЬОГО</b>												

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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>			<b>0</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>							

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

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

Секретар міської ради

\_\_\_\_\_

(підпис)

Володимир БАБУШКІН

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Марина МАЦЕГОРА

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

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

Апарат(секретаріат)місцевої ради Верховної Ради Автономної Республіки

1. **Крим,обласних,Київської та Севастопольської міських рад,районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим,районного значення,селищних,сільських рад**

(0)(1)

21757011

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. **Кремінська міська рада**

(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(1)

21757011

(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)(1)(0)**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Організація та проведення громадських робіт**

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

**1251800000**

(код бюджету)

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Залучення безробітного населення до роботи на тимчасових робочих місцях, покращення благоустрою міста

2) **завдання бюджетної програми;**

Забезпечення організації та проведення громадських робіт

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про зайнятість населення" від 05.07.2012 № 5067-VI, Закон України "Про обов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами, Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру" від 20.03.2013 № 175, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836 зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 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
	Надходження із загального фонду бюджету	94 229	X	X	94 229	268 400	X	X	268 400	100 000	X	X	100 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>94 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 229</b>	<b>268 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268 400</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>

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	105 300	X	X	105 300	110 565	X	X	110 565
	<b>УСЬОГО</b>	<b>105 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 300</b>	<b>110 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 565</b>

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

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

(грн)



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення організації та проведення громадських робіт	105 300	0	110 565	105300	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>105 300</b>	<b>0</b>	<b>110 565</b>	<b>105300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків запланованих на проведення громадських робіт	грн.		94228,52	0	94228,52	268400	0	268400	100000	0	100000
	<b>продукту</b>											
	Кількість осіб, що планується залучити до громадських робіт	осіб		3	0	3	7	0	7	3	0	3
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на одного працівника у місяць	грн.		6710	0	6710	7320	0	7320	7930	0	7930
	<b>якості</b>											
	Динаміка залучення осіб до громадських робіт у порівнянні з минулим роком	відс.		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
	<b>затрат</b>								
	Обсяг видатків запланованих на проведення громадських робіт	грн.		105300	0	105300	110565	0	110565
	<b>продукту</b>								
	Кількість осіб, що планується залучити до громадських робіт	осіб		3	0	3	3	0	3
	<b>ефективності</b>								
	Середні витрати на одного працівника у місяць	грн.		8330	0	8330	0	0	0
	<b>якості</b>								
	Динаміка залучення осіб до громадських робіт у порівнянні з минулим роком	відс.		100	0	100	0	0	0

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
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	070 - Робітники	3	0	0	0	7	0	0	0	3	0	3	0	3	0
2	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма благоустрою Кременської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення Кременської міської ради від 23.12.2020 №2/23	94 229	0	94 229	268 400	0	268 400	100 000	0	100 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>94 229</b>	<b>0</b>	<b>94 229</b>	<b>268 400</b>	<b>0</b>	<b>268 400</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма благоустрою Кременської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення Кременської міської ради від 23.12.2020 №2/23	105 300	0	105 300	110 565	0	110 565
	<b>УСЬОГО</b>		<b>105 300</b>	<b>0</b>	<b>105 300</b>	<b>110 565</b>	<b>0</b>	<b>110 565</b>

**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
<b>УСЬОГО</b>												

**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
	<b>УСЬОГО</b>						<b>0</b>		<b>0</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>							

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

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

Секретар міської ради

\_\_\_\_\_

(підпис)

Володимир БАБУШКІН

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Марина МАЦЕГОРА

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

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

Апарат(секретаріат)місцевої ради Верховної Ради Автономної Республіки

1. **Крим,обласних,Київської та Севастопольської міських рад,районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим,районного значення,селищних,сільських рад**

(0)(1)

21757011

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. **Кремінська міська рада**

(найменування відповідального виконавця )

(0)(1)(1)

21757011

(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)(1)

(3)(2)(4)(1)

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

**Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**

1251800000

(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;**

Проведення заходів у сфері соціального захисту та соціального забезпечення

2) **завдання бюджетної програми;**

Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, забезпечення соціальної допомоги за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закону України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", Закону України"Про соціальні послуги", Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству", Закону України "Про протидію торгівлі людьми", Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщеним особам".

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	6 027 680	X	X	6 027 680	6 269 728	X	X	6 269 728
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 027 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 027 680</b>	<b>6 269 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 269 728</b>

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	6 706 226	X	X	6 706 226	7 152 880	X	X	7 152 880
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 706 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 706 226</b>	<b>7 152 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 152 880</b>

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

1) **витатки 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	4 770 478	0	0	4 770 478	4 697 106	0	0	4 697 106
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	1 013 947	0	0	1 013 947	1 033 370	0	0	1 033 370
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	85 724	0	0	85 724	147 979	0	0	147 979
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	102 353	0	0	102 353	274 179	0	0	274 179
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	35 220	0	0	35 220	42 265	0	0	42 265
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	0	0	0	2 290	0	0	2 290	2 342	0	0	2 342
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	14 809	0	0	14 809	69 629	0	0	69 629
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	2 859	0	0	2 859	2 858	0	0	2 858
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 027 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 027 680</b>	<b>6 269 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 269 728</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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
2111	Заробітна плата	5 030 601	0	0	5 030 601	5 372 681	0	0	5 372 681
2120	Нарахування на оплату праці	1 106 739	0	0	1 106 739	1 181 998	0	0	1 181 998
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	155 822	0	0	155 822	163 613	0	0	163 613
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	288 711	0	0	288 711	303 146	0	0	303 146
2271	Оплата тепlopостачання	44 885	0	0	44 885	47 444	0	0	47 444
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 487	0	0	2 487	2 629	0	0	2 629
2273	Оплата електроенергії	73 946	0	0	73 946	78 161	0	0	78 161
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 035	0	0	3 035	3 208	0	0	3 208
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 706 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 706 226</b>	<b>7 152 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 152 880</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	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 соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства ознакою статі	0	0	0	0	6 027 680	0	0	6 027 680	6 269 728	0	0	6 269 728
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 027 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 027 680</b>	<b>6 269 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 269 728</b>

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

		2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Надання соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства ознакою статі	6 706 226	0	0	6706226	7 152 880	0	0	7152880
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 706 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6706226</b>	<b>7 152 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7152880</b>

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	Кількість центрів надання послуг	од.	Звітність	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	Кількість відділень	од.	Штатний розпис	0	0	0	3	0	3	3	0	3
	Кількість штатних працівників центру надання соціальних послуг	осіб	Штатний розпис	0	0	0	48	0	48	48	0	48
	<b>продукту</b>											
	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Статистичні дані	0	0	0	160	0	160	160	0	160
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	од.	Статистичні дані	0	0	0	256	0	256	256	0	256
	Кількість осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	од.	Статистичні дані	0	0	0	234	0	234	234	0	234
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на утримання одного центру надання соціальних послуг	грн.	Кошторис	0	0	0	6027680	0	6027680	6269728	0	6269728
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру надання соціальних послуг	грн.	Розрахунок	0	0	0	125577	0	125577	130619	0	130619
	Середня витрата на здійснення соціального супроводу	грн.	Розрахунок	0	0	0	8087	0	8087	8410	0	8410
	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахунок	0	0	0	233	0	233	242	0	242
	Середні витрати з перевезення осіб, які мають порушення опорно-рухового апарату	од.	Розрахунок	0	0	0	184990	0	184990	186924	0	186924

	Середня витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі центра надання соціальних послуг	грн/рік	Розрахунок	0	0	0	7039	0	7039	8357	0	8357
	<b>якості</b>											
	Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальник, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Журнал обліку	0	0	0	2	0	2	2	0	2
	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Журнал обліку	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	Кількість послуг, які надані центрам надання соціальних послуг	осіб	Звітність	0	0	0	6600	0	6600	6600	0	6600
	Динамика кількості осіб, якими надано соціальні послуги, порівняння з минулим роком...	відс.	Звітність	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	Динамика кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих із соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	відс.	Звітність	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	Середня кількість осіб, які будуть користуватися службою "Соціальне таксі"	од.	Розрахунок	0	0	0	1500	0	1500	1500	0	1500
	Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні	од.	Розрахунок	0	0	0	10	0	10	10	0	10

**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
	<b>заграт</b>								
	Кількість центрів надання послуг	од.	Звітність	1	0	1	1	0	1
	Кількість відділень	од.	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3
	Кількість штатних працівників центру надання соціальних послуг	осіб	Штатний розпис	48	0	48	48	0	48
	<b>продукту</b>								
	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків будинків сімейного типу, сімей які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Статистичні дані	160	0	160	160	0	160
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	од.	Статистичні дані	256	0	256	256	0	256
	Кількість осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	од.	Статистичні дані	234	0	234	234	0	234
	<b>ефективності</b>								
	Середні витрати на утримання одного центру надання соціальних послуг	грн.	Кошторис	6706226	0	6706226	7152880	0	7152880
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру надання соціальних послуг	грн.	Розрахунок	139713	0	139713	149018	0	149018



№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
2	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	7	0	0	0	7	0	7	0	7	0
3	070 - Робітники	0	0	0	0	7	0	0	0	7	0	7	0	7	0
4	080 - Працівники патронатної служби	0	0	0	0	31	0	0	0	31	0	31	0	31	0
5	130 - Педагогічні працівники	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
<b>6</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>0</b>
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:

(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	Реабілітаційний центр	Реабілітаційний центр	0	0	0	6 027 680	0	6 027 680	6 269 728	0	6 269 728
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 027 680</b>	<b>0</b>	<b>6 027 680</b>	<b>6 269 728</b>	<b>0</b>	<b>6 269 728</b>

##### 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	Реабілітаційний центр	Реабілітаційний центр	6 706 226	0	6 706 226	7 152 880	0	7 152 880
	<b>УСЬОГО</b>		<b>6 706 226</b>	<b>0</b>	<b>6 706 226</b>	<b>7 152 880</b>	<b>0</b>	<b>7 152 880</b>

#### 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
<b>УСЬОГО</b>												

#### 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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>			<b>0</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>							

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

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

Секретар міської ради

\_\_\_\_\_

(підпис)

Володимир БАБУШКІН

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Марина МАЦЕГОРА

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

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

Апарат(секретаріат)місцевої ради Верховної Ради Автономної Республіки

1. **Крим,обласних,Київської та Севастопольської міських рад,районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим,районного значення,селищних,сільських рад**

(0)(1)

21757011

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. **Кремінська міська рада**

(найменування відповідального виконавця )

(0)(1)(1)

21757011

(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)**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**

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

**1251800000**

(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Проведення заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги на поховання;

Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги на подолання наслідків пожежі;

Забезпечення надання фінансової допомоги дітям з орфанними та онкологічними захворюваннями;

Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги сім'ям загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників ООС та вшанування пам'яті загиблих

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 N 688 « Про затвердження типового переліку бюджетних програм та 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	82 882	X	X	82 882	285 000	X	X	285 000	305 000	X	X	305 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>82 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 882</b>	<b>285 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285 000</b>	<b>305 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305 000</b>

**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	321 165	X	X	321 165	337 223	X	X	337 223
	<b>УСЬОГО</b>	<b>321 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321 165</b>	<b>337 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>337 223</b>

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

**1) витатки 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	82 882	0	0	82 882	285 000	0	0	285 000	305 000	0	0	305 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>82 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 882</b>	<b>285 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285 000</b>	<b>305 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305 000</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 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
2730	Інші виплати населенню	321 165	0	0	321 165	337 223	0	0	337 223
	<b>УСЬОГО</b>	<b>321 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321 165</b>	<b>337 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>337 223</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 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	Надання грошової допомоги пораненим учасникам ООС та сім'ям загиблих воїнів	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2	Надання матеріальної допомоги дітям з орфанними та онкозахворюваннями	50 000	0	0	50 000	85 000	0	0	85 000	100 000	0	0	100 000
3	Надання одноразової фінансової допомоги на подолання наслідків пожежі	16 000	0	0	16 000	47 000	0	0	47 000	50 000	0	0	50 000
4	Надання одноразової матеріальної допомоги на поховання	16 882	0	0	16 882	18 000	0	0	18 000	20 000	0	0	20 000
5	Надання одноразової допомоги	0	0	0	0	125 000	0	0	125 000	125 000	0	0	125 000

	<b>УСЬОГО</b>	<b>82 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 882</b>	<b>285 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285 000</b>	<b>305 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305 000</b>
--	---------------	---------------	----------	----------	---------------	----------------	----------	----------	----------------	----------------	----------	----------	----------------

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	Надання грошової допомоги пораненим учасникам ООС та сім'ям загиблих воїнів	10 530	0	0	10530	11 057	0	0	11057
2	Надання матеріальної допомоги дітям з орфанними та онкозахворюваннями	105 300	0	0	105300	110 565	0	0	110565
3	Надання одноразової фінансової допомоги на подолання наслідків пожежі	52 650	0	0	52650	55 283	0	0	55283
4	Надання одноразової матеріальної допомоги на поховання	21 060	0	0	21060	22 113	0	0	22113
5	Надання одноразової допомоги	131 625	0	0	131625	138 206	0	0	138206
	<b>УСЬОГО</b>	<b>321 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321165</b>	<b>337 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>337224</b>

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
	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків запланованих на надання фінансової допомоги	грн.		82881,6	0	82881,6	285000	0	285000	305000	0	305000
	<b>продукту</b>											
	Кількість одержувачів фінансової допомоги	осіб		22	0	22	86	0	86	100	0	100
	<b>ефективності</b>											
	Середній розмір фінансової допомоги на одну особу (на поховання)	грн.		938	0	938	1090	0	1090	1158	0	1158
	Середній розмір одноразової фінансової допомоги на одну особу (пожежа)	грн.		8000	0	8000	10000	0	10000	10000	0	10000
	Середній розмір одноразової фінансової допомоги на одну особу (хворі діти)	грн.		25000	0	25000	25000	0	25000	25000	0	25000
	Середній розмір одноразової фінансової допомоги на одну особу (АТО/ООС)	грн.		0	0	0	10000	0	10000	10000	0	10000

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
	<b>затрат</b>								
	Обсяг видатків запланованих на надання фінансової допомоги	грн.		321165	0	321165	337223	0	337223
	<b>продукту</b>								
	Кількість одержувачів фінансової допомоги	осіб		100	0	100	100	0	100
	<b>ефективності</b>								
	Середній розмір фінансової допомоги на одну особу (на поховання)	грн.		1219	0	1219	1280	0	1280

	Середній розмір одноразової фінансової допомоги на одну особу (пожежа)	грн.		10000	0	10000	10000	0	10000
	Середній розмір одноразової фінансової допомоги на одну особу (хворі діти)	грн.		25000	0	25000	25000	0	25000
	Середній розмір одноразової фінансової допомоги на одну особу (АТО/ООС)	грн.		10000	0	10000	10000	0	10000

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
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
		затвержено	фактично зайняті	затвержено	фактично зайняті	затвержено	фактично зайняті	затвержено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>															
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	Надання соціальної гарантії фізичним особам	Надання соціальної гарантії фізичним особам	82 882	0	82 882	285 000	0	285 000	305 000	0	305 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>82 882</b>	<b>0</b>	<b>82 882</b>	<b>285 000</b>	<b>0</b>	<b>285 000</b>	<b>305 000</b>	<b>0</b>	<b>305 000</b>

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	Надання соціальної гарантії фізичним особам	Надання соціальної гарантії фізичним особам	321 165	0	321 165	337 223	0	337 223
<b>УСЬОГО</b>			<b>321 165</b>	<b>0</b>	<b>321 165</b>	<b>337 223</b>	<b>0</b>	<b>337 223</b>

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

(грн)

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

**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**

Збільшена кількість членів громади охоплених одноразовою допомогою на поховання, потерпілим від пожежи, хворим дітям та сім'ям загиблих АТО/ООС.

**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	
<b>УСЬОГО</b>							<b>0</b>			<b>0</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити 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
<b>УСЬОГО</b>							<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

**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
<b>УСЬОГО</b>								

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

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

**Секретар міської ради**

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Володимир БАБУШКІН**

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

**Марина МАЦЕГОРА**

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

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

Апарат(секретаріат)місцевої ради Верховної Ради Автономної Республіки

1. **Крим,обласних,Київської та Севастопольської міських рад,районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим,районного значення,селищних,сільських рад**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)

21757011

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. **Кремінська міська рада**

(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(1)

21757011

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**(0)(8)(2)(9)**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Інші заходи в галузі культури і мистецтва**

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

**1251800000**

(код бюджету)

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Підтримка та розвиток інших в галузі культури та мистецтва

2) **завдання бюджетної програми;**

Організація та проведення сяткових та урочистих заходів у місті. Підвищення духовно-морального розвитку населення. Відродження та збереження національних традицій

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", "Програма проведення урочистих та святкових заходів у м.Кремінна", Рішення міського голови від 30.10.2020 №03-01/152 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом до проекту Кремінського міського бюджету на 2021-2023 роки"

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	259 988	X	X	259 988	668 276	X	X	668 276	56 300	X	X	56 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>259 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259 988</b>	<b>668 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>668 276</b>	<b>56 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 300</b>

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	59 284	X	X	59 284	62 248	X	X	62 248
	<b>УСЬОГО</b>	<b>59 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 284</b>	<b>62 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 248</b>

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

Класифікація видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	208 703	0	0	208 703	522 469	0	0	522 469	50 000	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 285	0	0	47 285	145 807	0	0	145 807	6 300	0	0	6 300
2730	Інші виплати населенню	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>259 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259 988</b>	<b>668 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>668 276</b>	<b>56 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 300</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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	52 650	0	0	52 650	55 283	0	0	55 283
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 634	0	0	6 634	6 965	0	0	6 965
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>59 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 284</b>	<b>62 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 248</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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	Проведення урочистих та святкових заходів у м. Кременна	259 988	0	0	259 988	668 276	0	0	668 276	56 300	0	0	56 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>259 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259 988</b>	<b>668 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>668 276</b>	<b>56 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 300</b>

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

(грн)

2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	



у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X		X	
--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	Програма проведення урочистих та святкових заходів у м.Кремінна на 2021 рік (рішення Кременської міської ради від 23.12.2020 № 2/11)	259 988	0	259 988	668 276	0	668 276	56 300	0	56 300
	<b>УСЬОГО</b>		<b>259 988</b>	<b>0</b>	<b>259 988</b>	<b>668 276</b>	<b>0</b>	<b>668 276</b>	<b>56 300</b>	<b>0</b>	<b>56 300</b>

##### 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	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	Програма проведення урочистих та святкових заходів у м.Кремінна на 2021 рік (рішення Кременської міської ради від 23.12.2020 № 2/11)	59 284	0	59 284	62 248	0	62 248
	<b>УСЬОГО</b>		<b>59 284</b>	<b>0</b>	<b>59 284</b>	<b>62 248</b>	<b>0</b>	<b>62 248</b>

#### 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
<b>УСЬОГО</b>												

#### 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.

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.

Секретар міської ради

\_\_\_\_\_ (підпис)

Володимир БАБУШКІН

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

Марина МАЦЕГОРА

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

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

Апарат(секретаріат)місцевої ради Верховної Ради Автономної Республіки

1. **Крим,обласних,Київської та Севастопольської міських рад,районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим,районного значення,селищних,сільських рад**

(0)(1)

21757011

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. **Кремінська міська рада**

(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(1)

21757011

(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)(6)(0)(1)(5)**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**(6)(0)(1)(5)**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів**

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

**1251800000**

(код бюджету)

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Розвиток якісної, надійної, сталої та доступної інфраструктури

2) **завдання бюджетної програми;**

Технічне обслуговування пасажирських ліфтів

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ МФУ "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів".

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	220 000	X	X	220 000	260 182	X	X	260 182
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>260 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 182</b>

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	273 972	X	X	273 972	287 670	X	X	287 670
	<b>УСЬОГО</b>	<b>273 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273 972</b>	<b>287 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287 670</b>

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

Класифікація видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
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	220 000	0	0	220 000	260 182	0	0	260 182
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>260 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 182</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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)	273 972	0	0	273 972	287 670	0	0	287 670
	<b>УСЬОГО</b>	<b>273 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273 972</b>	<b>287 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287 670</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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	Підтримка на утримання ліфтового господарства по ОСББ "Промінь"	0	0	0	0	220 000	0	0	220 000	260 182	0	0	260 182
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>260 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 182</b>

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

(грн)

2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Підтримка на утримання ліфтового господарства по ОСББ "Промінь"	273 972	0	0	273972	287 670	0	0	287670
	<b>УСЬОГО</b>	<b>273 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273972</b>	<b>287 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287670</b>

#### 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
	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків на утримання ліфтового господарства по ОСББ	грн.	Кошторис	0	0	0	220000	0	220000	260182	0	260182
	<b>продукту</b>											
	Кількість ліфтів на утримання яких виділяються кошти	од.	Розрахунок	0	0	0	3	0	3	3	0	3
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати утримання одного ліфта	грн.	Розрахунок	0	0	0	73333	0	73333	86727	0	86727
	<b>якості</b>											
	Питома вага кількості ліфтів охоплених утриманням	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
	<b>затрат</b>								
	Обсяг видатків на утримання ліфтового господарства по ОСББ	грн.	Кошторис	273972	0	273972	287670	0	287670
	<b>продукту</b>								
	Кількість ліфтів на утримання яких виділяються кошти	од.	Розрахунок	3	0	3	3	0	3
	<b>ефективності</b>								
	Середні витрати утримання одного ліфта	грн.	Розрахунок	91324	0	91324	95890	0	95890
	<b>якості</b>								
	Питома вага кількості ліфтів охоплених утриманням	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х		Х		Х		Х	

#### 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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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	Підтримка об'єктів житлово-комунального господарства по ОСББ		0	0	0	220 000	0	220 000	260 182	0	260 182
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>260 182</b>	<b>0</b>	<b>260 182</b>

#### 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	Підтримка об'єктів житлово-комунального господарства по ОСББ		273 972	0	273 972	287 670	0	287 670
	<b>УСЬОГО</b>		<b>273 972</b>	<b>0</b>	<b>273 972</b>	<b>287 670</b>	<b>0</b>	<b>287 670</b>

### 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
<b>УСЬОГО</b>												

### 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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>			<b>0</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>							

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

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

Секретар міської ради

\_\_\_\_\_

(підпис)

Володимир БАБУШКІН

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Марина МАЦЕГОРА

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

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

Апарат(секретаріат)місцевої ради Верховної Ради Автономної Республіки

1. **Крим,обласних,Київської та Севастопольської міських рад,районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим,районного значення,селищних,сільських рад**

(0)(1)

21757011

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. **Кремінська міська рада**

(найменування відповідального виконавця )

(0)(1)(1)

21757011

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства**

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

1251800000

(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Інша діяльність пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

**2) завдання бюджетної програми;**

Виготовлення технічної документації для передачі багатопверхових будинків на баланс ОСББ

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836 зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" від 27.07.2011 N 945 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
	Надходження із загального фонду бюджету	106 240	X	X	106 240	179 000	X	X	179 000	80 000	X	X	80 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>106 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 240</b>	<b>179 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>

**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	84 240	X	X	84 240	88 452	X	X	88 452
	<b>УСЬОГО</b>	<b>84 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 240</b>	<b>88 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 452</b>

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

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

(грн)



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		2	3	4	5	6	7	8	9
1	Виготовлення технічного паспорта будинку, планів інженерних мереж та іншої технічної документації	84 240	0	0	84240	88 452	0	0	88452
	<b>УСЬОГО</b>	<b>84 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84240</b>	<b>88 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88452</b>

## 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
	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації	тис.грн.	Кошторис	106240	0	106240	179000	0	179000	80000	0	80000
	<b>продукту</b>											
	Кількість паспортів, планів інженерних мереж та іншої технічної документації, що планується виготовити	од.	Розрахунок	7	0	7	12	0	12	4	0	4
	Кількість паспортів, планів інженерних мереж та технічної документації, що потрібно виготовити	од.	Розрахунок	24	0	24	12	0	12	8	0	8
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на виготовлення одного технічного паспорту	грн.		15170	0	15170	14910	0	14910	20000	0	20000
	<b>якості</b>											
	Питома вага кількості виготовлених технічних паспортів до кількості, які потребують виготовленню	відс.		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
	<b>затрат</b>								
	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації	тис.грн.	Кошторис	84240	0	84240	88452	0	88452
	<b>продукту</b>								
	Кількість паспортів, планів інженерних мереж та іншої технічної документації, що планується виготовити	од.	Розрахунок	4	0	4	4	0	4
	Кількість паспортів, планів інженерних мереж та технічної документації, що потрібно виготовити	од.	Розрахунок	4	0	4	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
	Середні витрати на виготовлення одного технічного паспорту	грн.		21060	0	21060	22113	0	22113
	<b>якості</b>								
	Питома вага кількості виготовлених технічних паспортів до кількості, які потребують виготовленню	відс.		100	0	100	100	0	100



**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	
							<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>УСЬОГО</b>										<b>0</b>

**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	
							<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>УСЬОГО</b>												<b>0</b>

**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
<b>УСЬОГО</b>								

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

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

Секретар міської ради

\_\_\_\_\_ (підпис)

Володимир БАБУШКІН

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

Марина МАЦЕГОРА

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

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

Апарат(секретаріат)місцевої ради Верховної Ради Автономної Республіки

1. **Крим,обласних,Київської та Севастопольської міських рад,районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим,районного значення,селищних,сільських рад**

(0)(1)

21757011

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. **Кремінська міська рада**

(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(1)

21757011

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги**

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

1251800000

(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення утримання в належному стані території громади через забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства;

Забезпечення функціонування підприємств і організацій побутового обслуговування, що входять до комунальної власності;

Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення;

Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин;

Відшкодування витрат комунальних установ на обслуговування об'єктів благоустрою;

Створення безпечного та комфортного середовища для проживання громадян шляхом забезпечення належного рівня благоустрою міста

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ МФУ "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення Кремінської міської ради від 23.12.2020 №2/23 "Про затвердження Програми благоустрою Кремінської територіальної громади на 2021-2023 роки".

**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	2 061 686	X	X	2 061 686	11 570 837	X	X	11 570 837	7 712 802	X	X	7 712 802
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	11 179 118	0	11 179 118	X	4 900 000	0	4 900 000
21080500	Інші надходження	X	0	0	0	X	11 179 118	0	11 179 118	X	4 900 000	0	4 900 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 061 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 061 686</b>	<b>11 570 837</b>	<b>11 179 118</b>	<b>0</b>	<b>22 749 955</b>	<b>7 712 802</b>	<b>4 900 000</b>	<b>0</b>	<b>12 612 802</b>

**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	8 121 581	X	X	8 121 581	852 766	X	X	852 766
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	5 159 700	0	5 159 700	X	5 417 685	0	5 417 685
21080500	Інші надходження	X	5 159 700	0	5 159 700	X	5 417 685	0	5 417 685
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 121 581</b>	<b>5 159 700</b>	<b>0</b>	<b>13 281 281</b>	<b>852 766</b>	<b>5 417 685</b>	<b>0</b>	<b>6 270 451</b>

**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)	2 061 686	0	0	2 061 686	11 570 837	0	0	11 570 837	7 712 802	0	0	7 712 802
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	11 179 118	11 179 118	11 179 118	0	4 900 000	4 900 000	4 900 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 061 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 061 686</b>	<b>11 570 837</b>	<b>11 179 118</b>	<b>11 179 118</b>	<b>22 749 955</b>	<b>7 712 802</b>	<b>4 900 000</b>	<b>4 900 000</b>	<b>12 612 802</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**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)	8 121 581	0	0	8 121 581	852 766	0	0	852 766
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	5 159 700	5 159 700	5 159 700	0	5 417 685	5 417 685	5 417 685
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 121 581</b>	<b>5 159 700</b>	<b>5 159 700</b>	<b>13 281 281</b>	<b>852 766</b>	<b>5 417 685</b>	<b>5 417 685</b>	<b>6 270 451</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**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	Дотація ВКГ на різницю в тарифах	0	0	0	0	3 754 763	0	0	3 754 763	1 200 000	0	0	1 200 000
2	Обслуговування бювету	68 687	0	0	68 687	149 734	0	0	149 734	133 734	0	0	133 734
3	Обслуговування фонтану	0	0	0	0	13 630	0	0	13 630	50 000	0	0	50 000
4	Охоронні послуги ВКГ	0	0	0	0	0	0	0	0	49 000	0	0	49 000
5	Телевізійні послуги ВКГ	0	0	0	0	0	0	0	0	48 700	0	0	48 700
6	Ремонт техніки та обладнання	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	45 000
7	Фінансова підтримка КП "Креміннатеплоенерго"	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	600 000
8	Охоронні послуги КП "Креміннатеплоенерго"	0	0	0	0	0	0	0	0	49 000	0	0	49 000
9	Телевізійні послуги КП "Креміннатеплоенерго"	0	0	0	0	0	0	0	0	33 200	0	0	33 200
10	Утримання об'єктів дорожньої інфраструктури, а саме: зовнішнє освітлення	17 556	0	0	17 556	591 877	0	0	591 877	400 000	0	0	400 000
11	Утримання об'єктів дорожньої інфраструктури, а саме встановлення дорожніх знаків та оновлення старих	0	0	0	0	48 466	0	0	48 466	50 000	0	0	50 000
12	Утримання об'єктів дорожньої інфраструктури, а саме встановлення та відновлення дорожніх знаків(дорожня розмітка)	0	0	0	0	0	0	0	0	59 197	0	0	59 197
13	Утримання об'єктів дорожньої інфраструктури, а саме: побілка та покраска бордюру	0	0	0	0	63 885	0	0	63 885	50 000	0	0	50 000
14	Утримання доріг в зимовий період (очищення вулиць та доріг від снігу, обробка протижеледними сумішами)	113 911	0	0	113 911	171 288	0	0	171 288	403 141	0	0	403 141
15	Прибирання та підмітання вулиць міста	873 861	0	0	873 861	2 540 292	0	0	2 540 292	2 000 000	0	0	2 000 000
16	Утримання полігону ТПВ	218 272	0	0	218 272	405 208	0	0	405 208	300 000	0	0	300 000
17	Утримання дренажних мереж і водопровідних споруд міста Кремінна	0	0	0	0	55 233	0	0	55 233	238 901	0	0	238 901
18	Експлуатація та утримання доріг з ґрунтовим покриттям	26 888	0	0	26 888	227 887	0	0	227 887	200 254	0	0	200 254
19	Догляд за деревами і кущами	332 919	0	0	332 919	611 203	0	0	611 203	400 000	0	0	400 000
20	Догляд за газонами і кущами	207 514	0	0	207 514	346 444	0	0	346 444	250 000	0	0	250 000
21	Утримання об'єктів благоустрою (зон відпочинку, дитячих та спортивних майданчиків, лавок, урн)	99 612	0	0	99 612	259 866	0	0	259 866	150 000	0	0	150 000
22	Послуга з утримання, обслуговування та ремонту пам'ятників	0	0	0	0	25 128	0	0	25 128	22 575	0	0	22 575
23	Придбання фонарів, дроту та інших матеріалів для відновлення та ремонту мереж зовнішнього освітлення ДП ККС	0	0	0	0	344 676	0	0	344 676	250 000	0	0	250 000
24	Телевізійні послуги КП ДП ККС	0	0	0	0	0	0	0	0	48 700	0	0	48 700
25	Охоронні послуги КП ДП ККС	0	0	0	0	0	0	0	0	49 000	0	0	49 000
26	Охорона комунального майна (санаторій Озерний)	0	0	0	0	272 500	0	0	272 500	632 400	0	0	632 400
27	Придбання матеріального запасу	3 600	0	0	3 600	210 750	0	0	210 750	0	0	0	0
28	Дотація на ВУ ВКГ	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0
29	Дозвіл на користування надрами	0	0	0	0	113 263	0	0	113 263	0	0	0	0
30	Інформаційно розрахункова (білінгова) система обліку води ВКГ	0	0	0	0	98 000	0	0	98 000	0	0	0	0
31	Геолінійна інформація	0	0	0	0	57 974	0	0	57 974	0	0	0	0
32	Утримання кладовищ	0	0	0	0	9 586	0	0	9 586	0	0	0	0
33	Гарантійний процентний внесок	0	0	0	0	686 286	0	0	686 286	0	0	0	0
34	Утримання переходу через р.Красна	0	0	0	0	12 898	0	0	12 898	0	0	0	0
35	Трансферти	98 868	0	0	98 868	0	7 288 560	7 288 560	7 288 560	0	0	0	0
36	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	90 558	90 558	90 558	0	4 900 000	4 900 000	4 900 000
37	Фінансова підтримка КП "Кремінна теплоенерго"	0	0	0	0	0	3 800 000	3 800 000	3 800 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 061 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 061 686</b>	<b>11 570 837</b>	<b>11 179 118</b>	<b>11 179 118</b>	<b>22 749 955</b>	<b>7 712 802</b>	<b>4 900 000</b>	<b>4 900 000</b>	<b>12 612 802</b>

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

(грн)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дотація ВКГ на різницю в тарифах	1 263 600	0	0	1263600	1 326 780	0	0	1326780
2	Обслуговування бювету	140 822	0	0	140822	147 863	0	0	147863
3	Обслуговування фонтану	52 650	0	0	52650	55 283	0	0	55283
4	Охоронні послуги ВКГ	51 597	0	0	51597	54 177	0	0	54177
5	Телевізійні послуги ВКГ	51 281	0	0	51281	53 845	0	0	53845
6	Ремонт техніки та обладнання	47 385	0	0	47385	49 754	0	0	49754
7	Фінансова підтримка КП "Креміннатеплоенерго"	631 800	0	0	631800	663 390	0	0	663390
8	Охоронні послуги КП "Креміннатеплоенерго"	51 597	0	0	51597	54 177	0	0	54177
9	Телевізійні послуги КП "Креміннатеплоенерго"	34 960	0	0	34960	36 708	0	0	36708
10	Утримання об'єктів дорожньої інфраструктури, а саме: зовнішнє освітлення	421 200	0	0	421200	442 260	0	0	442260
11	Утримання об'єктів дорожньої інфраструктури, а саме встановлення дорожніх знаків та оновлення старих	52 650	0	0	52650	55 283	0	0	55283
12	Утримання об'єктів дорожньої інфраструктури, а саме встановлення та відновлення дорожніх знаків(дорожня розмітка)	62 334	0	0	62334	65 451	0	0	65451
13	Утримання об'єктів дорожньої інфраструктури, а саме: побілка та покраска бордюр	52 650	0	0	52650	55 283	0	0	55283
14	Утримання доріг в зимовий період (очищення вулиць та доріг від снігу, обробка протиожеледними сумішами)	424 507	0	0	424507	445 733	0	0	445733
15	Прибирання та підмітання вулиць міста	2 106 000	0	0	2106000	2 211 300	0	0	2211300
16	Утримання полігону ТПВ	315 900	0	0	315900	331 695	0	0	331695
17	Утримання дренажних мереж і водопровідних споруд міста Кремінна	251 563	0	0	251563	264 141	0	0	264141
18	Експлуатація та утримання доріг з ґрунтовим покриттям	210 867	0	0	210867	221 411	0	0	221411
19	Догляд за деревами і кущами	421 200	0	0	421200	442 260	0	0	442260
20	Догляд за газонами і кущами	263 252	0	0	263252	276 413	0	0	276413
21	Утримання об'єктів благоустрою (зон відпочинку, дитячих та спортивних майданчиків, лавок, урн)	157 955	0	0	157955	165 848	0	0	165848
22	Послуга з утримання, обслуговування та ремонту пам'ятників	23 771	0	0	23771	24 960	0	0	24960
23	Придбання фонарів, дроту та інших матеріалів для відновлення та ремонту мереж зовнішнього освітлення ДП ККС	263 250	0	0	263250	276 413	0	0	276413
24	Телевізійні послуги КП ДП ККС	51 281	0	0	51281	53 845	0	0	53845
25	Охоронні послуги КП ДП ККС	51 598	0	0	51598	54 179	0	0	54179
26	Охорона комунального майна (санаторій Озерний)	665 911	0	0	665911	699 214	0	0	699214
27	Придбання матеріального запасу	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Дотація на ВУ ВКГ	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Дозвіл на користування надрами	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Інформаційно розрахункова (білінгова) система обліку води ВКГ	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Геолінійна інформація	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Утримання кладовищ	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Гарантійний процентний внесок	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Утримання переходу через р.Красна	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	5 159 700	5 159 700	5159700	0	5417685	5 417 685	5417685
37	Фінансова підтримка КП "Кремінна теплоенерго"	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 121 581</b>	<b>5 159 700</b>	<b>5 159 700</b>	<b>13281281</b>	<b>8 527 666</b>	<b>5417685</b>	<b>5 417 685</b>	<b>13945351</b>

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

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



№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2															
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>															
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	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	Рішення Кременської міської ради	2 061 686		0	2 061 686	11 570 837	11 179 118	22 749 955	7 712 802	4 900 000	12 612 802
	<b>УСЬОГО</b>		<b>2 061 686</b>	<b>0</b>	<b>2 061 686</b>	<b>11 570 837</b>	<b>11 179 118</b>	<b>22 749 955</b>	<b>7 712 802</b>	<b>4 900 000</b>	<b>12 612 802</b>	

#### 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	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	Рішення Кременської міської ради	8 121 581	5 159 700	13 281 281	8 527 666	5 417 685	13 945 351
	<b>УСЬОГО</b>		<b>8 121 581</b>	<b>5 159 700</b>	<b>13 281 281</b>	<b>8 527 666</b>	<b>5 417 685</b>	<b>13 945 351</b>

### 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
<b>УСЬОГО</b>												

### 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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>			<b>0</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>							

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

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

Підтримка комунальних підприємств на оновлення матеріально-технічної бази.

Секретар міської ради

\_\_\_\_\_

(підпис)

Володимир БАБУШКІН

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Марина МАЦЕГОРА

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

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

Апарат(секретаріат)місцевої ради Верховної Ради Автономної Республіки

1. **Крим,обласних,Київської та Севастопольської міських рад,районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим,районного значення,селищних,сільських рад**

(0)(1)

21757011

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. **Кремінська міська рада**

(найменування відповідального виконавця )

(0)(1)(1)

21757011

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Організація благоустрою населених пунктів**

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

**1251800000**

(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;

Відшкодування різниці в тарифах підприємствам паливно-енергетичного комплексу;

Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду;

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 утримання в належному санітарно-технічному стані території міста;

Створення безпечного та комфортного середовища для проживання громадян;

Покращення естетичного вигляду території міста;

Створення комфортних умов для відпочинку громадян

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результаивних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Рішення міського голови від 30.10.2020 № 03-01/152 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільвим методом до проекту Кремінського міського бюджету на 2021-2023 роки".

**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	3 010 239	X	X	3 010 239	1 426 425	X	X	1 426 425	2 600 886	X	X	2 600 886
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 467 217	1 467 217	1 467 217	X	2 929 272	2 929 272	2 929 272	X	2 000 000	2 000 000	2 000 000
21080500	Інші надходження	X	1 467 217	1 467 217	1 467 217	X	2 929 272	2 929 272	2 929 272	X	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 010 239</b>	<b>1 467 217</b>	<b>1 467 217</b>	<b>4 477 456</b>	<b>1 426 425</b>	<b>2 929 272</b>	<b>2 929 272</b>	<b>4 355 697</b>	<b>2 600 886</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 600 886</b>

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	2 738 733	X	X	2 738 733	2 875 670	X	X	2 875 670
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 106 000	2 106 000	2 106 000	X	2 211 300	2 211 300	2 211 300
21080500	Інші надходження	X	2 106 000	2 106 000	2 106 000	X	2 211 300	2 211 300	2 211 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 738 733</b>	<b>2 106 000</b>	<b>2 106 000</b>	<b>4 844 733</b>	<b>2 875 670</b>	<b>2 211 300</b>	<b>2 211 300</b>	<b>5 086 970</b>

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	107 440	0	0	107 440	68 400	0	0	68 400	270 365	0	0	270 365
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 979 039	0	0	1 979 039	221 568	0	0	221 568	461 150	0	0	461 150
2273	Оплата електроенергії	923 760	0	0	923 760	1 136 457	0	0	1 136 457	1 869 371	0	0	1 869 371
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 190 284	1 190 284	1 190 284	0	2 759 272	2 759 272	2 759 272	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	276 933	276 933	276 933	0	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 010 239</b>	<b>1 467 217</b>	<b>1 467 217</b>	<b>4 477 456</b>	<b>1 426 425</b>	<b>2 929 272</b>	<b>2 929 272</b>	<b>4 355 697</b>	<b>2 600 886</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 600 886</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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	284 694	0	0	284 694	298 929	0	0	298 929
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	485 591	0	0	485 591	509 870	0	0	509 870
2273	Оплата електроенергії	1 968 448	0	0	1 968 448	2 066 871	0	0	2 066 871
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 106 000	2 106 000	2 106 000	0	2 211 300	2 211 300	2 211 300
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 738 733</b>	<b>2 106 000</b>	<b>2 106 000</b>	<b>4 844 733</b>	<b>2 875 670</b>	<b>2 211 300</b>	<b>2 211 300</b>	<b>5 086 970</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**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	Придбання лічильників	0	0	0	0	10 280	0	0	10 280	0	0	0	0
2	Придбання трафаретів , табло з QR кодом та стендів	0	0	0	0	12 180	6 800	0	18 980	0	0	0	0
3	Придбання спортивних та дитячих майданчиків	0	89 046	89 046	89 046	45 940	292 118	292 118	338 058	0	0	0	0
4	Технічні перевірки лічильників	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
5	Послуга з встановлення та монтажу	0	0	0	0	1 900	0	0	1 900	0	0	0	0
6	Поховання безрідних	0	0	0	0	5 790	0	0	5 790	10 000	0	0	10 000
7	Благоустрій території	0	0	0	0	9 878	50 000	50 000	59 878	0	0	0	0
8	Гомунітарне поводження з тваринами	149 600	0	0	149 600	199 000	0	0	199 000	199 000	0	0	199 000
9	Вуличне освітлення	923 760	0	0	923 760	1 136 457	0	0	1 136 457	1 869 371	0	0	1 869 371
10	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	276 933	276 933	276 933	0	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0
11	Послуги благоустрою	1 829 439	0	0	1 829 439	0	0	0	0	252 150	0	0	252 150
12	Заходи в сфері туризму , курортів	0	0	0	0	0	0	0	0	270 365	0	0	270 365
13	Придбання Автобусу	0	0	0	0	0	2 136 160	2 136 160	2 136 160	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
14	Придбання виїзних знаків	0	0	0	0	0	295 628	295 628	295 628	0	0	0	0
15	Придбання зупинок	0	0	0	0	0	28 566	28 566	28 566	0	0	0	0
16	Придбання секцій з огорожою мостового переходу з альтанкою	0	686 088	686 088	686 088	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Придбання пам'ятного знаку	0	29 150	29 150	29 150	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Обладнання для скейт парку	0	386 000	386 000	386 000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Придбання предметів благоустрою території	107 440	0	0	107 440	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 010 239</b>	<b>1 467 217</b>	<b>1 467 217</b>	<b>4 477 456</b>	<b>1 426 425</b>	<b>2 929 272</b>	<b>2 922 472</b>	<b>4 355 697</b>	<b>2 600 886</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 600 886</b>

**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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Придбання лічильників	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Придбання трафаретів , табло з QR кодом та стендів	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання спортивних та дитячих майданчиків	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Технічні перевірки лічильників	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Послуга з встановлення та монтажу	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Поховання безрідних	10 530	0	0	10 530	11 057	0	0	11 057
7	Благоустрій території	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Гомунітарне поводження з тваринами	209 547	0	0	209 547	220 023	0	0	220 023
9	Вуличне освітлення	1 968 448	0	0	1 968 448	2 066 871	0	0	2 066 871
10	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Послуги благоустрою	265 514	0	0	265 514	278 790	0	0	278 790
12	Заходи в сфері туризму , курортів	284 694	0	0	284 694	298 929	0	0	298 929
13	Придбання Автобусу	0	2 106 000	2 106 000	2 106 000	0	2 211 300	2 211 300	2 211 300

14	Придбання виїзних знаків	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Придбання зупинок	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Придбання секцій з огорожою мостового переходу з альтанкою	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Придбання пам'ятного знаку	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Обладнання для скейт парку	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Придбання предметів благоустрою території	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>2 738 733</b>	<b>2 106 000</b>	<b>2 106 000</b>	<b>4844733</b>	<b>2 875 670</b>	<b>2211300</b>	<b>2 211 300</b>	<b>5086970</b>

## 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
<b>заграт</b>												
	Обсяг витрат на організацію заходів з благоустрою	грн.	Кошторис	3010238,85	1467216,92	4477455,77	1426425	2929272	4355697	2600886	2000000	4600886
	Обсяг витрат для придбання 1 автобусу	грн.	Кошторис	0	0	0	0	2200000	2200000	0	2000000	2000000
<b>продукту</b>												
	Кількість програм на виконання заходів з благоустрою міста	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	2	0	2
	Кількість заплановано придбати автобусів	од.	Кошторис	0	0	0	0	1	1	0	1	1
<b>ефективності</b>												
	Середні витрати на виконання 1 програми	грн.	Розрахунок	3010238,85	1467216,92	4477455,77	1426425	2929272	4355697	1300443	0	1300443
	Середні витрати для придбання 1 автобусу	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	2200000	2200000	0	2000000	2000000
<b>якості</b>												
	Відсоток забезпечення виконання запланованих заходів із благоустрою	відс.	Звітність	100	100	100	100	100	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
<b>заграт</b>									
	Обсяг витрат на організацію заходів з благоустрою	грн.	Кошторис	2738733	2106000	4844733	2875670	2211300	5086970
	Обсяг витрат для придбання 1 автобусу	грн.	Кошторис	0	2106000	2106000	0	2211300	2211300
<b>продукту</b>									
	Кількість програм на виконання заходів з благоустрою міста	од.	Звітність установ	2	0	2	2	0	2
	Кількість заплановано придбати автобусів	од.	Кошторис	0	1	1	0	1	1
<b>ефективності</b>									
	Середні витрати на виконання 1 програми	грн.	Розрахунок	1369367	0	1369367	1437835	0	1437835
	Середні витрати для придбання 1 автобусу	грн.	Розрахунок	0	2106000	2106000	0	2211300	2211300
<b>якості</b>									
	Відсоток забезпечення виконання запланованих заходів із благоустрою	відс.	Звітність	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)



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	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік			2022 рік					
				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.

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.

ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сесії Кременської міської ради, Програми благоустрою.Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, створення комфортних умов відпочинку громадян, покращення естетичного вигляду території, благоустрій кладовища.

Секретар міської ради

\_\_\_\_\_ (підпис)

Володимир БАБУШКІН

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

Марина МАЦЕГОРА

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

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

Апарат(секретаріат)місцевої ради Верховної Ради Автономної Республіки

1. **Крим,обласних,Київської та Севастопольської міських рад,районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим,районного значення,селищних,сільських рад**

(0)(1)

21757011

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. **Кремінська міська рада**

(найменування відповідального виконавця )

(0)(1)(1)

21757011

(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)(1)(0)**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**(0)(4)(4)(3)**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального господарства**

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

**1251800000**

(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Розвиток якісної, надійної, сталої та доступної інфраструктури

**2) завдання бюджетної програми;**

Надання практичної фінансової допомоги в процесі створення та діяльності ОСББ

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836 , Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами, Міністерства фінансів України "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" від 27.07.2011 N 945 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)	X	3 553 335	3 553 335	3 553 335	X	4 484 931	4 484 931	4 484 931	X	1 300 000	1 300 000	1 300 000
21080500	Інші надходження	X	3 553 335	3 553 335	3 553 335	X	4 484 931	4 484 931	4 484 931	X	1 300 000	1 300 000	1 300 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>3 553 335</b>	<b>3 553 335</b>	<b>3 553 335</b>	<b>0</b>	<b>4 484 931</b>	<b>4 484 931</b>	<b>4 484 931</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>

**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	1 368 900	1 368 900	1 368 900	X	1 437 345	1 437 345	1 437 345
21080500	Інші надходження	X	1 368 900	1 368 900	1 368 900	X	1 437 345	1 437 345	1 437 345
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>1 368 900</b>	<b>1 368 900</b>	<b>1 368 900</b>	<b>0</b>	<b>1 437 345</b>	<b>1 437 345</b>	<b>1 437 345</b>

**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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	56 173	56 173	56 173	0	685 000	685 000	685 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	910 729	910 729	910 729	0	899 931	899 931	899 931	0	0	0	0
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	2 586 433	2 586 433	2 586 433	0	2 900 000	2 900 000	2 900 000	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>3 553 335</b>	<b>3 553 335</b>	<b>3 553 335</b>	<b>0</b>	<b>4 484 931</b>	<b>4 484 931</b>	<b>4 484 931</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	1 368 900	1 368 900	1 368 900	0	1 437 345	1 437 345	1 437 345
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>1 368 900</b>	<b>1 368 900</b>	<b>1 368 900</b>	<b>0</b>	<b>1 437 345</b>	<b>1 437 345</b>	<b>1 437 345</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:**

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

(грн)

№ з/п	Напрямок 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



	Динаміка кількості будинків ОСББ, які отримали фінансову допомогу у поточному році по відношенню до попереднього року	відс.		0	100	100	0	100	100	0	100	100
	Питома вага збудованих світлофорних об'єктів у загальній кількості об'єктів, що плануються збудувати	грн.		0	100	100	0	100	100	0	0	0
	Динаміка зменшення кількості аварій на вуличних водоводах	відс.		0	20	20	0	10	10	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
	<b>затрат</b>								
	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків) ОСББ	од.		0	1368900	1368900	0	1437345	1437345
	Обсяг видатків на капітальний ремонт світлофорного об'єкту	грн.		0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на будівництво світлофорного об'єкту	грн.		0	0	0	0	0	0
	Видатки на забезпечення капітального ремонту вуличних водопроводів	грн.		0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарних доріжок	грн.		0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків капітального ремонту асфальтобетонного покриття	грн.		0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на капітальний ремонт асфальтного покриття для скейтпарку	грн.		0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>								
	Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	шт.		0	0	0	0	0	0
	Кількість об'єктів, які планується збудувати	шт.		0	0	0	0	0	0
	Довжина вуличних водоводів, що планується до заміни	км.		0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
	Середні витрати на співфінансування одного будинку ОСББ	грн.		0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на капітальний ремонт одного світлофорного об'єкту	грн.		0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на будівництво одного світлофорного об'єкту	грн.		0	0	0	0	0	0
	Середня вартість заміни 1 м вуличного водоводу	грн.		0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>								
	Динаміка кількості будинків ОСББ, які отримали фінансову допомогу у поточному році по відношенню до попереднього року	відс.		0	100	100	0	100	100
	Питома вага збудованих світлофорних об'єктів у загальній кількості об'єктів, що плануються збудувати	грн.		0	0	0	0	0	0
	Динаміка зменшення кількості аварій на вуличних водоводах	відс.		0	0	0	0	0	0

**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
<b>УСЬОГО</b>										
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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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	Програма благоустрою Кременської територіальної громади на 2021-2023 роки. Програма підтримки підприємств водопровідно-каналізаційного господарства комунальної власності територіальної громади на 2021 рік	Рішення Кременської міської ради від 23.12.2020 №2/23, Рішення Кременської міської ради від 23.12.2020 №2/25	0	3 553 335	3 553 335	0	4 484 931	4 484 931	0	1 300 000	1 300 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>3 553 335</b>	<b>3 553 335</b>	<b>0</b>	<b>4 484 931</b>	<b>4 484 931</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма благоустрою Кременської територіальної громади на 2021-2023 роки. Програма підтримки підприємств водопровідно-каналізаційного господарства комунальної власності територіальної громади на 2021 рік	Рішення Кременської міської ради від 23.12.2020 №2/23, Рішення Кременської міської ради від 23.12.2020 №2/25	0	1 368 900	1 368 900	0	1 437 345	1 437 345
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>1 368 900</b>	<b>1 368 900</b>	<b>0</b>	<b>1 437 345</b>	<b>1 437 345</b>

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

(грн)

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Будівництво світлофорного об'єкта		0	56174	100	685000	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вуличних водогонів		0	165989	100	293591	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт житлового фонду (Фін.підтримка ОСББ)		0	2586433	100	2900000	80	1300000	100	1368900	100	1437345	100
Капітальний ремонт світлофонів об'єктів		0	0	0	606340	100	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>2808596</b>		<b>4484931</b>		<b>1300000</b>		<b>1368900</b>		<b>1437345</b>	

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
	<b>УСЬОГО</b>						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
	<b>УСЬОГО</b>					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
	<b>УСЬОГО</b>							

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

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

Покращення безпеки та забезпечення громадського порядку на дорогах, зменшення втрат води, покращення якості житлово-комунальних послуг.

**Секретар міської ради**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Володимир БАБУШКІН**

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Марина МАЦЕГОРА**

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

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

Апарат(секретаріат)місцевої ради Верховної Ради Автономної Республіки

1. **Крим,обласних,Київської та Севастопольської міських рад,районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим,районного значення,селищних,сільських рад**

(0)(1)

21757011

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. **Кремінська міська рада**

(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(1)

21757011

(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)(2)(1)**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**(7)(3)(2)(1)**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**(0)(4)(4)(3)**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Будівництво-1 освітніх установ та закладів**

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

**1251800000**

(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Впровадження комплексних енергоефективних заходів з модернізації будівлі ДНЗ №2 за проектом «Розробка проектно-кошторисної документації, поставка обладнання та матеріалів, виконання всього комплексу робіт з капітального ремонту фасаду, віконних та дверних прорізів, покриття покрівлі та двоскатного даху будівлі, а також встановлення додаткового енергоефективного обладнання дошкільного навчального закладу № 2 «Катруся»

**2) завдання бюджетної програми;**

Впровадження комплексних енергоефективних заходів з модернізації будівлі ДНЗ №2 "Катруся"

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бс України,

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836 зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" від 27.07.2011 N 945 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)	X	783 000	783 000	783 000	X	12 404 384	12 404 384	12 404 384	X	4 804 540	4 804 540	4 804 540
21080500	Інші надходження	X	783 000	783 000	783 000	X	12 404 384	12 404 384	12 404 384	X	4 804 540	4 804 540	4 804 540
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>783 000</b>	<b>783 000</b>	<b>783 000</b>	<b>0</b>	<b>12 404 384</b>	<b>12 404 384</b>	<b>12 404 384</b>	<b>0</b>	<b>4 804 540</b>	<b>4 804 540</b>	<b>4 804 540</b>

**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	5 059 181	5 059 181	5 059 181	X	5 312 140	5 312 140	5 312 140
21080500	Інші надходження	X	5 059 181	5 059 181	5 059 181	X	5 312 140	5 312 140	5 312 140
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>5 059 181</b>	<b>5 059 181</b>	<b>5 059 181</b>	<b>0</b>	<b>5 312 140</b>	<b>5 312 140</b>	<b>5 312 140</b>

**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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	783 000	783 000	783 000	0	12 404 384	12 404 384	12 404 384	0	4 804 540	4 804 540	4 804 540
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>783 000</b>	<b>783 000</b>	<b>783 000</b>	<b>0</b>	<b>12 404 384</b>	<b>12 404 384</b>	<b>12 404 384</b>	<b>0</b>	<b>4 804 540</b>	<b>4 804 540</b>	<b>4 804 540</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	5 059 181	5 059 181	5 059 181	0	5 312 140	5 312 140	5 312 140
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>5 059 181</b>	<b>5 059 181</b>	<b>5 059 181</b>	<b>0</b>	<b>5 312 140</b>	<b>5 312 140</b>	<b>5 312 140</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямми 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	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	783 000	783 000	783 000	0	12 404 384	12 404 384	12 404 384	0	4 804 540	4 804 540	4 804 540
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>783 000</b>	<b>783 000</b>	<b>783 000</b>	<b>0</b>	<b>12 404 384</b>	<b>12 404 384</b>	<b>12 404 384</b>	<b>0</b>	<b>4 804 540</b>	<b>4 804 540</b>	<b>4 804 540</b>

**2) витрати за напрямми 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	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	5 059 181	5 059 181	5059181	0	5312140	0	5312140
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>5 059 181</b>	<b>5 059 181</b>	<b>5059181</b>	<b>0</b>	<b>5312140</b>	<b>0</b>	<b>5312140</b>

### 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
	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	0	783000	783000	0	12404384	12404384	0	4804540	4804540
	<b>продукту</b>											
	Кількість об'єктів на яких буде проводиться термомодернізація	од.	Розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	1	1
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	Розрахунок	0	783000	783000	0	12404384	12404384	0	4804540	4804540

#### 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
	<b>затрат</b>								
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	0	5059181	5059181	0	5312140	5312140
	<b>продукту</b>								
	Кількість об'єктів на яких буде проводиться термомодернізація	од.	Розрахунок	0	1	1	0	1	1
	<b>ефективності</b>								
	Середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	Розрахунок	0	5059181	5059181	0	5312140	5312140

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
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	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>											
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	Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Кременна	Рішення Кременської міської ради від 23.12.2020 №219	0	783 000	783 000	0	12 404 384	12 404 384	0	4 804 540	4 804 540
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>783 000</b>	<b>783 000</b>	<b>0</b>	<b>12 404 384</b>	<b>12 404 384</b>	<b>0</b>	<b>4 804 540</b>	<b>4 804 540</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Кременна	Рішення Кременської міської ради від 23.12.2020 №219	0	5 059 181	5 059 181	0	5 312 140	5 312 140
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>5 059 181</b>	<b>5 059 181</b>	<b>0</b>	<b>5 312 140</b>	<b>5 312 140</b>

**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
Впровадження комплексних енергоефективних заходів з модернізації	2020-2024	0	783000	25	12404384	75	4804540	100	5059181	100	5312140	100
<b>УСЬОГО</b>			<b>783000</b>		<b>12404384</b>		<b>4804540</b>		<b>5059181</b>		<b>5312140</b>	

**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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>			<b>0</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>							

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.  
реалізація державної політики спрямованої на забезпечення розвитку соціальної інфраструктури міста.

Секретар міської ради

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Володимир БАБУШКІН

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Марина МАЦЕГОРА

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

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

Апарат(секретаріат)місцевої ради Верховної Ради Автономної Республіки

1. **Крим,обласних,Київської та Севастопольської міських рад,районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим,районного значення,селищних,сільських рад**

(0)(1)

21757011

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. **Кремінська міська рада**

(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(1)

21757011

(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)**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**(7)(3)(3)(0)**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**(0)(4)(4)(3)**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Будівництво-1 інших об'єктів комунальної власності**

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

**1251800000**

(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення розвитку інфраструктури Кремінської територіальної громади, створення умов для комфортного проживання мешканців громади.

**2) завдання бюджетної програми;**

Реконструкція про.Дружби;

Виготовлення ПКД по будівництву мусоропереробного заводу;

Виготовлення ПКД по капітальному ремонту адмін будівлі КП "КРЕМІННАТЕПЛОЕНЕРГО"

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бс України,

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836 зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" від 27.07.2011 N 945 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)	X	6 102 452	6 102 452	6 102 452	X	5 453 522	5 453 522	5 453 522	X	9 000 000	9 000 000	9 000 000
21080500	Інші надходження	X	6 102 452	6 102 452	6 102 452	X	5 453 522	5 453 522	5 453 522	X	9 000 000	9 000 000	9 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>6 102 452</b>	<b>6 102 452</b>	<b>6 102 452</b>	<b>0</b>	<b>5 453 522</b>	<b>5 453 522</b>	<b>5 453 522</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>

**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	9 477 000	9 477 000	9 477 000	X	9 950 850	9 950 850	9 950 850
21080500	Інші надходження	X	9 477 000	9 477 000	9 477 000	X	9 950 850	9 950 850	9 950 850
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>9 477 000</b>	<b>9 477 000</b>	<b>9 477 000</b>	<b>0</b>	<b>9 950 850</b>	<b>9 950 850</b>	<b>9 950 850</b>





	Обсяг співфінансування по проекту НЕФКО "Освітлення вулиць міста Кременна"	тис.грн.	Розрахунок	0	5884308,26	5884308,26	0	3331923	3331923	0	0	0
	Обсяг видатків на реконструкцію проспекту Дружби	тис.грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0	5000000	5000000
	Обсяг видатків на виготовлення ПКД , проведення експертизи кошторисної частини проектної документації повул. Чайковська,3 та проведення капітального ремонту	грн.	Кошторис	0	0	0	0	1144600	1144600	0	0	0
	Обсяг видатків на виготовлення ПКД та проведення експертизи нежитлової будівлі пров.Бульварний,4	грн.	Кошторис	0	0	0	0	110000	110000	0	0	0
	Обсяг видатків на виготовлення ПКД по майновому комплексу санаторій "Озерний"	грн.	Кошторис	0	0	0	0	697000	697000	0	0	0
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщення пр.Дружби, 14	грн.	Кошторис	0	0	0	0	369999	369999	0	0	0
	Обсяг видатків на виготовлення ПКД мусоропереробного заводу	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0	3000000	3000000
	Обсяг видатків на виготовлення ПКД по ремонту адмінбудівлі КП "Кременна теплоенерго"	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000
	<b>продукту</b>											
	Кількість об'єктів яким виготовлено ПКД	од.	Розрахунок	0	0	0	0	4	4	0	3	3
	Кількість об'єктів на яких проведено капітальний ремонт ефективності	од.	Розрахунок	0	0	0	0	3	3	0	3	3
	Середні витрати капітального ремонту приміщення	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	700000	700000	0	0	0
	Середні витрати на виготовлення ПКД якості	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	270000	270000	0	0	0
	Питома вага ремонту приміщень	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	100	100
	Питома вага співфінансування проекту НЕФКО "Освітлення вулиць міста"	відс.	Розрахунок	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
	<b>затрат</b>								
	Обсяг співфінансування по проекту НЕФКО "Освітлення вулиць міста Кременна"	тис.грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на реконструкцію проспекту Дружби	тис.грн.	Кошторис	0	5265000	5265000	0	5528250	5528250
	Обсяг видатків на виготовлення ПКД , проведення експертизи кошторисної частини проектної документації повул. Чайковська,3 та проведення капітального ремонту	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на виготовлення ПКД та проведення експертизи нежитлової будівлі пров.Бульварний,4	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на виготовлення ПКД по майновому комплексу санаторій "Озерний"	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0

Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщення пр.Дружби, 14	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
Обсяг видатків на виготовлення ПКД мусоропереробного заводу	грн.	Кошторис	0	3159000	3159000	0	3316950	3316950
Обсяг видатків на виготовлення ПКД по ремонту адмінбудівлі КП "Креміннатеплоенерго"	грн.	Кошторис	0	1053000	1053000	0	1105650	1105650
<b>продукту</b>								
Кількість об'єктів яким виготовлено ПКД	од.	Розрахунок	0	3	3	0	3	3
Кількість об'єктів на яких проведено капітальний ремонт	од.	Розрахунок	0	3	3	0	3	3
<b>ефективності</b>								
Середні витрати капітального ремонту приміщення	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на виготовлення ПКД	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
<b>якості</b>								
Питома вага ремонту приміщень	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	0	0
Питома вага співфінансування проекту НЕФКО "Освітлення вулиць міста"	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	0	0

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Рішення сесії Кремінської міської ради.	0	6 102 452	6 102 452	0	5 453 522	5 453 522	0	9 000 000	9 000 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>6 102 452</b>	<b>6 102 452</b>	<b>0</b>	<b>5 453 522</b>	<b>5 453 522</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>

##### 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)
-------	--	-------------------------------------	--------------------	--------------------

№ з/п	найменування місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Рішення сесії Кременської міської ради.	0	9 477 000	9 477 000	0	9 950 850	9 950 850
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>9 477 000</b>	<b>9 477 000</b>	<b>0</b>	<b>9 950 850</b>	<b>9 950 850</b>

## 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
Виготовлення ПКД майнового комплексу санаторій "Озерний"		0	0	0	697000	100	0	0	0	0	0	0
Виготовлення ПКД мусоропереробного заводу		0	0	0	0	0	3000000	100	3159000	100	3316950	100
Виготовлення ПКД по ремонту адмінбудівлі КП "Креміннаенерго"		0	0	0	0	0	1000000	100	1053000	100	1105650	100
Капітальний ремонт нежитлових приміщень вул. Чайковського, 3		0	0	0	1144600	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт нежитлового приміщення пр. Дружби, 14		0	0	0	369999	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт нежитлового приміщення пров. Бульварний, 4		0	0	0	110000	100	0	0	0	0	0	0
Освітлення вулиць міста		0	6102452	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція проспекту Дружби		0	0	0	3131923	100	5000000	100	5265000	100	5528250	100
<b>УСЬОГО</b>			<b>6102452</b>		<b>5453522</b>		<b>9000000</b>		<b>9477000</b>		<b>9950850</b>	

## 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
	<b>УСЬОГО</b>						<b>0</b>		<b>0</b>

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

(грн)

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	позначення	затверджені призначення	ь на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	ь на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>							

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

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

Забезпечення розвитку інфраструктури територіальної громади м.Кремінна, створення умов для комфортного проживання мешканців громади.

Секретар міської ради

(підпис)

Володимир БАБУШКІН

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Марина МАЦЕГОРА

(ініціали та прізвище)

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

Апарат(секретаріат)місцевої ради Верховної Ради Автономної Республіки

1. **Крим,обласних,Київської та Севастопольської міських рад,районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим,районного значення,селищних,сільських рад**

(0)(1)

21757011

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. **Кремінська міська рада**

(найменування відповідального виконавця )

(0)(1)(1)

21757011

(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)(5)(0)

(7)(3)(5)(0)

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

**Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)**

1251800000

(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 розвитку інфраструктури території

2) **завдання бюджетної програми;**

Здійснення розробки проектної та містобудівної документації

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ МФУ "Про затвердження складових програмно-класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"Наказу МФУ "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів".

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	30 000	30 000	30 000	X	0	0	0	X	534 362	534 362	534 362
602304	Інші розрахунки	X	30 000	30 000	30 000	X	0	0	0	X	534 362	534 362	534 362
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>534 362</b>	<b>534 362</b>	<b>534 362</b>

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	562 683	562 683	562 683	X	590 817	590 817	590 817
602304	Інші розрахунки	X	562 683	562 683	562 683	X	590 817	590 817	590 817
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>562 683</b>	<b>562 683</b>	<b>562 683</b>	<b>0</b>	<b>590 817</b>	<b>590 817</b>	<b>590 817</b>

**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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	534 362	534 362	534 362
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>534 362</b>	<b>534 362</b>	<b>534 362</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	590 817	590 817	590 817	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>590 817</b>	<b>590 817</b>	<b>590 817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямми 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	Детальний план земельної ділянки пров. Зарічний, 2	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Детальний план території, для будівництва заводу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534 362	534 362	534 362
3	Детальний план земельних ділянок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>534 362</b>	<b>534 362</b>	<b>534 362</b>



у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X		X		X
--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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	Програма розроблення мвстобудівної документації на території Кремінської міської громади на 2022-2023 роки	Рішення Кремінської міської ради від 22.12.2021	0	30 000	30 000	0	0	0	0	534 362	534 362
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>534 362</b>	<b>534 362</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розроблення мвстобудівної документації на території Кремінської міської громади на 2022-2023 роки	Рішення Кремінської міської ради від 22.12.2021	0	562 683	562 683	0	590 817	590 817
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>562 683</b>	<b>562 683</b>	<b>0</b>	<b>590 817</b>	<b>590 817</b>

**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
Детальний план земельних ділянок	2020-2023	0	30000	100	0	0	534362	100	562683	100	590817	100
<b>УСЬОГО</b>			<b>30000</b>		<b>0</b>		<b>534362</b>		<b>562683</b>		<b>590817</b>	

**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.

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.

Забезпечення розробки детального плану містобудівної документації по Кременській територіальній громаді

Секретар міської ради

(підпис)

Володимир БАБУШКІН

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Марина МАЦЕГОРА

(ініціали та прізвище)

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

Апарат(секретаріат)місцевої ради Верховної Ради Автономної Республіки

1. **Крим,обласних,Київської та Севастопольської міських рад,районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим,районного значення,селищних,сільських рад**

(0)(1)

21757011

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. **Кремінська міська рада**

(найменування відповідального виконавця )

(0)(1)(1)

21757011

(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)(4)(6)(1)

(7)(4)(6)(1)

(0)(4)(5)(6)

**Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету**

1251800000

(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 розвитку інфраструктури територіальної громади міста Кремінна. Створення умов для комфортного проживання мешканців громади.

**2) завдання бюджетної програми;**

Капітальний ремонт дороги

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Розпорядження міського голови від 30.10.2020 №03-01/152 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетного запиту за програмно-цільовим методом до прєкту Кремінського міського бюджету на 2021-2023 роки".

**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	435 260	X	X	435 260	700 000	X	X	700 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	200 000	200 000	200 000	X	0	0	0
602304	Інші розрахунки	X	0	0	0	X	200 000	200 000	200 000	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435 260</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>635 260</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>

**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	737 100	X	X	737 100	773 955	X	X	773 955
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602304	Інші розрахунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>737 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>737 100</b>	<b>773 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>773 955</b>

**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	435 260	0	0	435 260	700 000	0	0	700 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435 260</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>635 260</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**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)	737 100	0	0	737 100	773 955	0	0	773 955
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>737 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>737 100</b>	<b>773 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>773 955</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**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	Капітальний ремонт автодороги м.Кремінна	0	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0
2	Поточний ремонт автодорогі м.Кремінна	0	0	0	0	435 260	0	0	435 260	700 000	0	0	700 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435 260</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>635 260</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>

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	Капітальний ремонт автодороги м.Кремінна	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Поточний ремонт автодоріг м.Кремінна	737 100	0	0	737100	773 955	0	0	773955
	<b>УСЬОГО</b>	<b>737 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>737100</b>	<b>773 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>773955</b>

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
	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків, передбачених на здійснення капітального ремонту	грн.	Кошторис	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0
	Обсяг видатків, передбачених на здійснення поточного ремонту	грн.	Кошторис	0	0	0	435260	0	435260	700000	0	700000
	<b>продукту</b>											
	Обсяг робіт	км.	Розрахунок	0	0	0	35	10	45	45	0	45
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на 1 км	грн.	Розрахунок	0	0	0	12436	20000	32436	15555	0	15555
	<b>якості</b>											
	Питома вага відремонтованої дороги	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	100	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
	<b>затрат</b>								
	Обсяг видатків, передбачених на здійснення капітального ремонту	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків, передбачених на здійснення поточного ремонту	грн.	Кошторис	737100	0	737100	773955	0	773955
	<b>продукту</b>								
	Обсяг робіт	км.	Розрахунок	45	0	45	45	0	45
	<b>ефективності</b>								
	Середні витрати на 1 км	грн.	Розрахунок	21060	0	21060	22113	0	22113
	<b>якості</b>								
	Питома вага відремонтованої дороги	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом що враховані також у спеціальному фонді	×		×		×		×		×	

**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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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	Програма благоустрою міста Кременна на 2021-2023 роки	Рішення Кременської міської ради від 23.12.2020 №272	0	0	0	435 260	200 000	635 260	700 000	0	700 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435 260</b>	<b>200 000</b>	<b>635 260</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма благоустрою міста Кременна на 2021-2023 роки	Рішення Кременської міської ради від 23.12.2020 №272	737 100	0	737 100	773 955	0	773 955
	<b>УСЬОГО</b>		<b>737 100</b>	<b>0</b>	<b>737 100</b>	<b>773 955</b>	<b>0</b>	<b>773 955</b>

**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
Поточний ремонт доріг Кременської територіальної громади	2022-2023	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>		<b>200000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	

**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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>			<b>0</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>							

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

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

Секретар міської ради

(підпис)

Володимир БАБУШКІН

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Марина МАЦЕГОРА

(ініціали та прізвище)

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

Апарат(секретаріат)місцевої ради Верховної Ради Автономної Республіки

1. **Крим,обласних,Київської та Севастопольської міських рад,районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим,районного значення,селищних,сільських рад**

(0)(1)

21757011

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. **Кремінська міська рада**

(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(1)

21757011

(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)(2)(2)**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**(7)(6)(2)(2)**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**(0)(4)(7)(0)**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів**

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

**1251800000**

(код бюджету)

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Проведення заходів в галузі туризму та курортів

2) **завдання бюджетної програми;**

Забезпечення проведення заходів в галузі туризму та курортів

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

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	0	X	X	0	89 600	X	X	89 600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 600</b>

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	94 349	X	X	94 349	99 066	X	X	99 066
	<b>УСЬОГО</b>	<b>94 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 349</b>	<b>99 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 066</b>

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

Класифікація видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	89 600	0	0	89 600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 600</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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)	94 349	0	0	94 349	99 066	0	0	99 066
	<b>УСЬОГО</b>	<b>94 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 349</b>	<b>99 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 066</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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	Охоронні послуги	0	0	0	0	0	0	0	0	47 000	0	0	47 000
2	Телевізійні послуги	0	0	0	0	0	0	0	0	42 600	0	0	42 600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 600</b>

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)



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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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	Програма розвитку туризму та курортів Кременської територіальної громади 2022р	Рішенням Кременської міської ради	0	0	0	0	0	0	89 600	0	89 600
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 600</b>	<b>0</b>	<b>89 600</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку туризму та курортів Кременської територіальної громади 2022р	Рішенням Кременської міської ради	94 349	0	94 349	99 066	0	99 066
	<b>УСЬОГО</b>		<b>94 349</b>	<b>0</b>	<b>94 349</b>	<b>99 066</b>	<b>0</b>	<b>99 066</b>

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-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
<b>УСЬОГО</b>												

#### 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
<b>УСЬОГО</b>							<b>0</b>		<b>0</b>

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
<b>УСЬОГО</b>							<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

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
<b>УСЬОГО</b>								

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

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

Секретар міської ради

\_\_\_\_\_ (підпис)

Володимир БАБУШКІН

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

Марина МАЦЕГОРА

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

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

Апарат(секретаріат)місцевої ради Верховної Ради Автономної Республіки

1. **Крим,обласних,Київської та Севастопольської міських рад,районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим,районного значення,селищних,сільських рад**

(0)(1)

21757011

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. **Кремінська міська рада**

(найменування відповідального виконавця )

(0)(1)(1)

21757011

(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)(4)(0)**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**(7)(6)(4)(0)**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**(0)(4)(7)(0)**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Заходи з енергозбереження**

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

**1251800000**

(код бюджету)

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання

2) **завдання бюджетної програми;**

Відшкодування з міського бюджету частини сум кредитів отриманих населенням на проведення заходів з енергомодернізації житлових будинків

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР 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
	Надходження із загального фонду бюджету	89 192	X	X	89 192	90 000	X	X	90 000	130 000	X	X	130 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>89 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 192</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>

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	136 890	X	X	136 890	143 735	X	X	143 735
	<b>УСЬОГО</b>	<b>136 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 890</b>	<b>143 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 735</b>

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



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Відшкодування з міського бюджету частини суми кредитів, які отримало населення на проведення енергомодернізації житлових будинків	136 890	0	0	136890	143 735	0	0	143735
	<b>УСЬОГО</b>	<b>136 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136890</b>	<b>143 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143735</b>

#### 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
	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків запланованих на відшкодування сум кредитів	грн.		89192,48	0	89192,48	90000	0	90000	130000	0	130000
	<b>продукту</b>											
	Кількість отриманих кредитів	од.		47	0	47	30	0	30	30	0	30
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис.грн.		1,9	0	1,9	3	0	3	4,333	0	4,333
	<b>якості</b>											
	Динаміка кількості отримувачів кредитів з енергозбереження порівняно з попереднім роком	відс.		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
	<b>затрат</b>								
	Обсяг видатків запланованих на відшкодування сум кредитів	грн.		136890	0	136890	143735	0	143735
	<b>продукту</b>								
	Кількість отриманих кредитів	од.		30	0	30	30	0	30
	<b>ефективності</b>								
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис.грн.		4,563	0	4,563	0	0	0
	<b>якості</b>								
	Динаміка кількості отримувачів кредитів з енергозбереження порівняно з попереднім роком	відс.		100	0	100	0	0	0

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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	Програма відшкодування частини суми кредитів на впровадження енергоефективного обладнання та /або матеріалів на 2021-2023роки	Рішення Кременської міської ради від 23.12.2020р. №2/18	89 192	0	89 192	90 000	0	90 000	130 000	0	130 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>89 192</b>	<b>0</b>	<b>89 192</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма відшкодування частини суми кредитів на впровадження енергоефективного обладнання та /або матеріалів на 2021-2023роки	Рішення Кременської міської ради від 23.12.2020р. №2/18	136 890	0	136 890	143 735	0	143 735
	<b>УСЬОГО</b>		<b>136 890</b>	<b>0</b>	<b>136 890</b>	<b>143 735</b>	<b>0</b>	<b>143 735</b>

**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
<b>УСЬОГО</b>												

**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**

Сприяння впровадженню населенням енергоефективного обладнання та / або матеріалів, для енергомодернізації житлових будинків.

**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
	<b>УСЬОГО</b>						<b>0</b>		<b>0</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>							

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

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

Секретар міської ради

\_\_\_\_\_

(підпис)

Володимир БАБУШКІН

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Марина МАЦЕГОРА

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

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

Апарат(секретаріат)місцевої ради Верховної Ради Автономної Республіки

1. **Крим,обласних,Київської та Севастопольської міських рад,районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим,районного значення,селищних,сільських рад**

(0)(1)

21757011

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. **Кремінська міська рада**

(найменування відповідального виконавця )

(0)(1)(1)

21757011

(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)(8)(0)**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування**

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

**1251800000**

(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

**2) завдання бюджетної програми;**

Вчасне виконання зобов'язань зі сплати членських внесків до асоціацій

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року № 908),

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 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
	Надходження із загального фонду бюджету	7 544	X	X	7 544	71 000	X	X	71 000	75 000	X	X	75 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 544</b>	<b>71 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>

**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	78 975	X	X	78 975	82 924	X	X	82 924
	<b>УСЬОГО</b>	<b>78 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 975</b>	<b>82 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 924</b>

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

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

(грн)



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Членські внески до асоціацій ОТГ, міс України та ОМС Луганської області	78 975	0	0	78975	82 924	0	0	82924
	<b>УСЬОГО</b>	<b>78 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78975</b>	<b>82 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82924</b>

#### 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
	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків на сплату членських внесків	грн.	Кошторис	7542,6	0	7542,6	71000	0	71000	75000	0	75000
	<b>продукту</b>											
	Кількість асоціацій членом яких є Кременська міська рада	шт.	Звітність	1	0	1	3	0	3	3	0	3
	<b>ефективності</b>											
	Середній розмір членських внесків	грн.	Розрахунок	7542,6	0	7542,6	23666	0	23666	25000	0	25000
	<b>якості</b>											
	Темп зростання середнього розміру щорічних членських внесків порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	314	0	314	106	0	106	105,6	0	105,6

##### 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
	<b>затрат</b>								
	Обсяг видатків на сплату членських внесків	грн.	Кошторис	78975	0	78975	82924	0	82924
	<b>продукту</b>								
	Кількість асоціацій членом яких є Кременська міська рада	шт.	Звітність	3	0	3	3	0	3
	<b>ефективності</b>								
	Середній розмір членських внесків	грн.	Розрахунок	26325	0	26325	27641	0	27641
	<b>якості</b>								
	Темп зростання середнього розміру щорічних членських внесків порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	105,3	0	105,3	105	0	105

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
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:



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>						<b>0</b>		<b>0</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>							

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

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

Секретар міської ради

(підпис)

Володимир БАБУШКІН

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Марина МАЦЕГОРА

(ініціали та прізвище)

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

Апарат(секретаріат)місцевої ради Верховної Ради Автономної Республіки

1. **Крим,обласних,Київської та Севастопольської міських рад,районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим,районного значення,селищних,сільських рад**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)

21757011

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. **Кремінська міська рада**

(найменування відповідального виконавця )

(0)(1)(1)

21757011

(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)(1)(1)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(8)(1)(1)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха**

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

1251800000

(код бюджету)

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Проведення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.

2) **завдання бюджетної програми;**

Проведення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, наслідків стихійного лиха

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України,Бюджетний кодекс України Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836 зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 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
	Надходження із загального фонду бюджету	150 714	X	X	150 714	170 000	X	X	170 000	150 000	X	X	150 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>150 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 714</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>

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	157 950	X	X	157 950	165 848	X	X	165 848
	<b>УСЬОГО</b>	<b>157 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 950</b>	<b>165 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 848</b>

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





№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2															
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>															
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	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	Програма про затвердження порядку використання коштів матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних	150 714	0	150 714	170 000	0	170 000	150 000	0	150 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>150 714</b>	<b>0</b>	<b>150 714</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>

##### 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	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	Програма про затвердження порядку використання коштів матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних	157 950	0	157 950	165 848	0	165 848
	<b>УСЬОГО</b>		<b>157 950</b>	<b>0</b>	<b>157 950</b>	<b>165 848</b>	<b>0</b>	<b>165 848</b>

#### 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
<b>УСЬОГО</b>												

#### 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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>			<b>0</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>							

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

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

Секретар міської ради

(підпис)

Володимир БАБУШКІН

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Марина МАЦЕГОРА

(ініціали та прізвище)

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

Апарат(секретаріат)місцевої ради Верховної Ради Автономної Республіки

1. **Крим,обласних,Київської та Севастопольської міських рад,районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим,районного значення,селищних,сільських рад**

(0)(1)

21757011

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. **Кремінська міська рада**

(найменування відповідального виконавця )

(0)(1)(1)

21757011

(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)(2)(3)(0)**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**(8)(2)(3)(0)**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**(0)(3)(8)(0)**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Інші заходи громадського порядку та безпеки**

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

**1251800000**

(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

мета відсутня

**2) завдання бюджетної програми;**

Придбання та установка камер зовнішнього спостереження з обладнанням;

Забезпечення громадського порядку та безпеки на території міста

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836 зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	31 635	X	X	31 635	73 200	X	X	73 200
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	80 000	80 000	80 000	X	0	0	0	X	500 000	500 000	500 000
24060300	Інші надходження	X	80 000	80 000	80 000	X	0	0	0	X	500 000	500 000	500 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>31 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 635</b>	<b>73 200</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>573 200</b>

**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	77 080	X	X	77 080	80 934	X	X	80 934
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	526 500	526 500	526 500	X	552 825	552 825	552 825
24060300	Інші надходження	X	526 500	526 500	526 500	X	552 825	552 825	552 825
	<b>УСЬОГО</b>	<b>77 080</b>	<b>526 500</b>	<b>526 500</b>	<b>603 580</b>	<b>80 934</b>	<b>552 825</b>	<b>552 825</b>	<b>633 759</b>

**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	0	0	0	0	31 635	0	0	31 635	73 200	0	0	73 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>31 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 635</b>	<b>73 200</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>573 200</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**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	77 080	0	0	77 080	80 934	0	0	80 934
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	526 500	526 500	526 500	0	552 825	552 825	552 825
	<b>УСЬОГО</b>	<b>77 080</b>	<b>526 500</b>	<b>526 500</b>	<b>603 580</b>	<b>80 934</b>	<b>552 825</b>	<b>552 825</b>	<b>633 759</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**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	Придбання комплексу обладнання для відеоспостереження	0	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000
2	Придбання індивідуального захисту	0	0	0	0	31 635	0	0	31 635	55 000	0	0	55 000
3	Інвентаризація ПРУ	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
4	Перезарядка вогнегасників	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	1 200
5	Придбання вогнегасників	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>31 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 635</b>	<b>73 200</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>573 200</b>

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	Придбання комплексу обладнання для відеоспостереження	0	526 500	526 500	526500	0	552825	552 825	552825
2	Придбання індивідуального захисту	77 080	0	0	77080	80 934	0	0	80934
3	Інвентаризація ПРУ	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Перезарядка вогнегасників	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Придбання вогнегасників	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>77 080</b>	<b>526 500</b>	<b>526 500</b>	<b>603580</b>	<b>80 934</b>	<b>552825</b>	<b>552 825</b>	<b>633759</b>

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
	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків на придбання відеоспостережень	грн.	Кошторис	0	80000	80000	0	0	0	0	500000	500000
	Обсяг видатків для придбання засобів індивідуального захисту	грн.	Кошторис	0	0	0	316350	0	316350	55000	0	55000
	Обсяг видатків для проведення інвентаризації ПРУ	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000
	Обсяг видатків на перезарядку вогнегасників	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	1200	0	1200
	Обсяг видатків на придбання вогнегасників	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	7000	0	7000

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
	<b>затрат</b>								
	Обсяг видатків на придбання відеоспостережень	грн.	Кошторис	0	526500	526500	0	552825	552825
	Обсяг видатків для придбання засобів індивідуального захисту	грн.	Кошторис	77080	0	77080	80934	0	80934
	Обсяг видатків для проведення інвентаризації ПРУ	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на перезарядку вогнегасників	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на придбання вогнегасників	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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	Інші заходи громадського порядку та безпеки		0	80 000	80 000	31 635	0	31 635	73 200	500 000	573 200
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>31 635</b>	<b>0</b>	<b>31 635</b>	<b>73 200</b>	<b>500 000</b>	<b>573 200</b>

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	Інші заходи громадського порядку та безпеки		77 080	526 500	603 580	80 934	552 825	633 759
	<b>УСЬОГО</b>		<b>77 080</b>	<b>526 500</b>	<b>603 580</b>	<b>80 934</b>	<b>552 825</b>	<b>633 759</b>

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
Встановлення відеоспостереження	2020-2024	0	80000	100	0	0	73200	100	77080	100	80934	100
<b>УСЬОГО</b>			<b>80000</b>		<b>0</b>		<b>73200</b>		<b>77080</b>		<b>80934</b>	

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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>			<b>0</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>							

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

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

Рішення сесії Кременської міської ради, для забезпечення заходів громадського порядку та безпеки

Секретар міської ради

\_\_\_\_\_ (підпис)

Володимир БАБУШКІН

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

Марина МАЦЕГОРА

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

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

Апарат(секретаріат)місцевої ради Верховної Ради Автономної Республіки

1. **Крим,обласних,Київської та Севастопольської міських рад,районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим,районного значення,селищних,сільських рад**

(0)(1)

21757011

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. **Кремінська міська рада**

(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(1)

21757011

(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)(1)(1)**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**(8)(3)(1)(1)**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Охорона та раціональне використання природних ресурсів**

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

**1251800000**

(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення належного рівня санітарно-екологічного стану території Кремінської громади

**2) завдання бюджетної програми;**

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетного кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказу МФУ "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"

**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	620 000	620 000	620 000	X	4 900 000	4 900 000	4 900 000
19010400	Екологічний податок, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензій строк	X	0	0	0	X	620 000	620 000	620 000	X	4 900 000	4 900 000	4 900 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620 000</b>	<b>620 000</b>	<b>620 000</b>	<b>0</b>	<b>4 900 000</b>	<b>4 900 000</b>	<b>4 900 000</b>

**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	5 159 700	5 159 700	5 159 700	X	5 417 685	5 417 685	5 417 685

19010400	Екологічний податок, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлені особливими умовами ліцензій строк	X	5 159 700	5 159 700	5 159 700	X	5 417 685	5 417 685	5 417 685
<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>5 159 700</b>	<b>5 159 700</b>	<b>5 159 700</b>	<b>0</b>	<b>5 417 685</b>	<b>5 417 685</b>	<b>5 417 685</b>

**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	0	620 000	620 000	620 000	0	4 900 000	4 900 000	4 900 000
<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620 000</b>	<b>620 000</b>	<b>620 000</b>	<b>0</b>	<b>4 900 000</b>	<b>4 900 000</b>	<b>4 900 000</b>

**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
<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**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	5 159 700	5 159 700	5 159 700	0	5 417 685	5 417 685	5 417 685
<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>5 159 700</b>	<b>5 159 700</b>	<b>5 159 700</b>	<b>0</b>	<b>5 417 685</b>	<b>5 417 685</b>	<b>5 417 685</b>

**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
<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>				<b>0</b>

**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



у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X		X		X
--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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	Охорона та використання природних ресурсів	Рішенням Кременської міської ради	0	0	0	0	620 000	620 000	0	4 900 000	4 900 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620 000</b>	<b>620 000</b>	<b>0</b>	<b>4 900 000</b>	<b>4 900 000</b>

##### 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	Охорона та використання природних ресурсів	Рішенням Кременської міської ради	0	5 159 700	5 159 700	0	5 417 685	5 417 685
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>5 159 700</b>	<b>5 159 700</b>	<b>0</b>	<b>5 417 685</b>	<b>5 417 685</b>

#### 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
Рекультивация полігону ТПВ	2021-2024	0	0	0	620000	0	4900000	100	5159700	100	5417685	100
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>		<b>620000</b>		<b>4900000</b>		<b>5159700</b>		<b>5417685</b>	

#### 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
<b>УСЬОГО</b>							<b>0</b>		<b>0</b>

**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
<b>УСЬОГО</b>							<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

**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
<b>УСЬОГО</b>								

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

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

Забезпечення утримання в належному санітарно-екологічному стані територію Кременської територіальної громади

Секретар міської ради

\_\_\_\_\_ (підпис)

Володимир БАБУШКІН

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

Марина МАЦЕГОРА

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

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

Апарат(секретаріат)місцевої ради Верховної Ради Автономної Республіки

1. **Крим,обласних,Київської та Севастопольської міських рад,районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим,районного значення,селищних,сільських рад**

(0)(1)

21757011

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. **Кремінська міська рада**

(найменування відповідального виконавця )

(0)(1)(1)

21757011

(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)(3)(0)**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**(8)(3)(3)(0)**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів**

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

**1251800000**

(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення санітарно-екологічного стану території Кремінської громади

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення утримання в належному санітарно-екологічному стані території міста

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Розпорядження міського голови від 30.10.2020 №03-01/152 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетного запиту за програмно-цільовим методом до проекту Кремінськго міського бюджету на 2021-2023 роки"

**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	47 467	0	47 467	X	189 597	0	189 597	X	134 418	0	134 418
602304	Інші розрахунки	X	47 467	0	47 467	X	189 597	0	189 597	X	134 418	0	134 418
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>47 467</b>	<b>0</b>	<b>47 467</b>	<b>0</b>	<b>189 597</b>	<b>0</b>	<b>189 597</b>	<b>0</b>	<b>134 418</b>	<b>0</b>	<b>134 418</b>

**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	141 542	0	141 542	X	148 619	0	148 619
602304	Інші розрахунки	X	141 542	0	141 542	X	148 619	0	148 619
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>141 542</b>	<b>0</b>	<b>141 542</b>	<b>0</b>	<b>148 619</b>	<b>0</b>	<b>148 619</b>

**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	47 467	0	47 467	0	97 013	0	97 013	0	134 418	0	134 418
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	92 584	0	92 584	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>47 467</b>	<b>0</b>	<b>47 467</b>	<b>0</b>	<b>189 597</b>	<b>0</b>	<b>189 597</b>	<b>0</b>	<b>134 418</b>	<b>0</b>	<b>134 418</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 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	141 542	0	141 542	0	148 619	0	148 619
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>141 542</b>	<b>0</b>	<b>141 542</b>	<b>0</b>	<b>148 619</b>	<b>0</b>	<b>148 619</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 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	Здійснення заходів щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам	0	47 467	0	47 467	0	189 597	0	189 597	0	134 418	0	134 418
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>47 467</b>	<b>0</b>	<b>47 467</b>	<b>0</b>	<b>189 597</b>	<b>0</b>	<b>189 597</b>	<b>0</b>	<b>134 418</b>	<b>0</b>	<b>134 418</b>





1	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	"Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України ""Про місцеве самоврядування в Україні"" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України ""Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"" від 26.08.2014 №836 зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України ""Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"" від 20.09.2017 № 793 зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України ""Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"" від 27.07.2011 N 945 зі змінами, Рішення Кременської міської ради від 23.12.2020 №2/23 ""Про	0	47 467	47 467	0	189 597	189 597	0	134 418	134 418
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>47 467</b>	<b>47 467</b>	<b>0</b>	<b>189 597</b>	<b>189 597</b>	<b>0</b>	<b>134 418</b>	<b>134 418</b>

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	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	"Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України ""Про місцеве самоврядування в Україні"" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України ""Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"" від 26.08.2014 №836 зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України ""Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"" від 20.09.2017 № 793 зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України ""Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"" від 27.07.2011 N 945 зі змінами, Рішення Кременської міської ради від 23.12.2020 №2/23 ""Про	0	141 542	141 542	0	148 619	148 619

	УСЬОГО		0	141 542	141 542	0	148 619	148 619
--	--------	--	---	---------	---------	---	---------	---------

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
<b>УСЬОГО</b>												

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	
<b>УСЬОГО</b>							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
<b>УСЬОГО</b>											

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
<b>УСЬОГО</b>								

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

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

Здійснення заходів щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистем.

**Секретар міської ради**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Володимир БАБУШКІН**

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Марина МАЦЕГОРА**

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

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

Апарат(секретаріат)місцевої ради Верховної Ради Автономної Республіки

1. **Крим,обласних,Київської та Севастопольської міських рад,районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим,районного значення,селищних,сільських рад**

(0)(1)

21757011

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. **Кремінська міська рада**

(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(1)

21757011

(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)(6)(0)(0)**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**(8)(6)(0)(0)**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Обслуговування місцевого боргу**

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

**1251800000**

(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в частині своєчасної сплати відсотків за користуванням кредитом.

**2) завдання бюджетної програми;**

Сплата відсотків за користування кредитом НЕФКО для здійснення проекту "Впровадження енергозберігаючого проекту у навчальному закладі та освітлення вулиць міста Кремінна

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бю України,

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836 зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Примірнього переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" від 27.07.2011 N 945 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
	Надходження із загального фонду бюджету	27 810	X	X	27 810	165 788	X	X	165 788	297 212	X	X	297 212
	<b>УСЬОГО</b>	<b>27 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 810</b>	<b>165 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 788</b>	<b>297 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297 212</b>

**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	312 964	X	X	312 964	328 612	X	X	328 612
	<b>УСЬОГО</b>	<b>312 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 964</b>	<b>328 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328 612</b>

**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
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	27 810	0	0	27 810	165 788	0	0	165 788	297 212	0	0	297 212
	<b>УСЬОГО</b>	<b>27 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 810</b>	<b>165 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 788</b>	<b>297 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297 212</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	312 964	0	0	312 964	328 612	0	0	328 612
	<b>УСЬОГО</b>	<b>312 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 964</b>	<b>328 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328 612</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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	Сплата відсотків за користування кредитом НЕФКО, для здійснення проекту "Впровадження енергозберігаючого проекту у навчальному закладі та освітлення міста Кремінна"	27 810	0	0	27 810	165 788	0	0	165 788	297 212	0	0	297 212
	<b>УСЬОГО</b>	<b>27 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 810</b>	<b>165 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 788</b>	<b>297 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297 212</b>

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

(грн)

2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	



№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2															
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>															
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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>

**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
<b>УСЬОГО</b>												

**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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>			<b>0</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>							

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

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

Секретар міської ради

(підпис)

Володимир БАБУШКІН

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Марина МАЦЕГОРА

(ініціали та прізвище)