

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

1.	Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та земельних ресурсів Тростянецької селищної ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	12	43942574	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та земельних ресурсів Тростянецької селищної ради	(найменування відповідального виконавця)	121	43942574	(код за ЄДРПОУ)
3.				02535000000	

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Покращення ефективності функціонування системи місцевого самоврядування, забезпечення сталого місцевого розвитку, створення належних умов роботи для органів місцевого самоврядування: створення єдиної системи інформаційного забезпечення органів місцевого самоврядування.

2) завдання бюджетної програми;

Підтримка селищних комунальних закладів,Заходи по благоустрою селища

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- 1. Конституція України;
- 2. Бюджетний кодекс України;
- 3. Податковий кодекс України;
- 4. Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 р.";
- 5. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- 6. Закон України "Про благоустрій населених пунктів України";
- 7. Постанова Кабінету Міністрів №228 від 28.02.2002 р. "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ";
- 8. Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. №836;
- 9. Наказ Міністерства фінансів України № 945 від 27.07.2011 р. "Про затвердження примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів";
- 10. Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 р. "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання";
- 11. Рішення 2 позачергової сесії 8 скликання від 11.12.2020 р. "Про затвердження програми "Благоустрій та охорона навколишнього природного середовища Тростянецької селищної об'єднаної територіальної громади на 2021 рік"

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
205340	Інші розрахунки	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000	0	281 430	0	281 430
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000	0	281 430	0	281 430

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
205340	Інші розрахунки	0	296 346	0	296 346	0	311 163	0	311 163
	УСЬОГО:	0	296 346	0	296 346	0	311 163	0	311 163

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	178 000	0	178 000	0	181 430	0	181 430
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	154 000	0	154 000	0	100 000	0	100 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000	0	281 430	0	281 430

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках;

[illegible]

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)				Разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	148 180	0	148 180	0	155 600	0	155 600	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	148 166	0	148 166	0	155 563	0	155 563	
	ВСЬОГО	0	296 346	0	296 346	0	311 163	0	311 163	

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

Код Классификації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			Разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	УСЬОГО							

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (атверджено)				2022 рік (проект)				Разом (11+12)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Підтримка селищних комунальних закладів	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000	0	281 430	0	281 430	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000	0	281 430	0	281 430	



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

N 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	Підтримка селищних комунальних закладів	0	296 346	0	296 346	0	311 163	0	311 163
	УСЬОГО	0	296 346	0	296 346	0	311 163	0	311 163

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Затрат			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340000,00	0,00	187000,00	0,00	187000,00	187000,00	
	обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території регіону	грн.	рішення сесії												
	Продукту			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	
	кількість заходів, що спрямовані на поліпшення благоустрою селища	од.	рішення сесії												
	Ефективності			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11333,33	0,00	6233,33	0,00	6233,33	6233,33	
	середні витрати на один захід, що спрямований на поліпшення благоустрою селища	грн.	розрахунок												
	Якості			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	
	темп зростання вартості на один захід у порівнянні із попереднім роком	відс.	розрахунок												

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Затрат			0,00	296346,00	296346,00	0,00	311163,00	311163,00		
	обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території регіону	грн.	рішення сесії								
	Продукту			0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00		
	кількість заходів, що спрямовані на поліпшення благоустрою селища	од.	рішення сесії								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ефективності									
середні витрати на один захід, що спрямований на поліпшення благоустрою селища	грн.		розрахунок	0,00	9878,20	9878,20	0,00	10372,10	10372,10
Якості									
темп зростання вартості на один захід у порівнянні із попереднім роком	відс.		розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

## 9. Структура видатків на оплату праці:

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

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документам затверджена програма	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	разом (10 + 11)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Благоустрій та охорона навколишнього природного середовища Тростянецької селищної об'єднаній територіальній громади на 2021 рік		0	0	0	0	340 000	340 000	0	181 430	181 430
	УСЬОГО		0	0	0	0	340 000	340 000	0	181 430	181 430

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Благоустрій та охорона навколишнього природного середовища Тростянецької селищної об'єднаній територіальній громади на 2021 рік		0	296 346	296 346	0	311 163	311 163	
	УСЬОГО		0	296 346	296 346	0	311 163	311 163	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

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

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

Забезпечення у повному обсязі виплат всіх напрямів використання бюджетних коштів, передбачених паспортом бюджетної програми

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 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 рахунків		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	178 000	0	0	0	178 000	181 430	0	0	0	181 430	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	154 000	0	0	0	154 000	100 000	0	0	0	100 000	
2800	Інші поточні видатки	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	340 000	0	0	0	340 000	281 430	0	0	0	281 430	

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							




відповідно до проведеного аналізу ефективності бюджетної програми, вона відповідає критеріям високоефективної бюджетної програми. Очікуваними результатами є якісні і ефективне виконання функцій, покладених державою

**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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.**

Основним напрямком використання коштів спеціального фонду бюджету є підвищення рівня благоустрою громади, поліпшення умов проживання

Головний спеціаліст

Головний спеціаліст

  
Віктор ПОГОДА  
(прізвище та ініціали)  
Ірина ЯКОВЛЄВА  
(прізвище та ініціали)