

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	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43942574 (код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та земельних ресурсів Тростянецької селищної ради	(найменування відповідального виконавця)	121	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43942574 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216020	6020	0620	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)	02535000000 (код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

реалізація комплексу заходів щодо формування зовнішнього вигляду населених пунктів Тростянецької селищної об'єднаної територіальної громади, придання їм естетично привабливого вигляду, покращення умов проживання мешканців, покращення екологічного стану та забезпечення безпеки життєдіяльності населення.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення благоустрою населеного пункту та кладовищ

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-IV зі змінами та доповненнями;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 р.";
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України "Про благоустрій населених пунктів" №2807-IV від 06.09.2005 року (зі змінами);
- Наказ Державного Комітету України з питань житлово-комунального господарства "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів" № 154 від 23.09.2003 року (зі змінами);
- Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України №32 від 31.05.2007 року;
- 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"
- Рішення 2 позачергової сесії Тростянецької селищної ради 8 скликання від " Про затвердження Програми організації оплачуваних суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	6 619 622	0	0	6 619 622	7 665 639	0	0	7 665 639
	УСЬОГО	0	0	0	0	6 619 622	0	0	6 619 622	7 665 639	0	0	7 665 639

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	8 659 846	0	0	8 659 846	8 646 140	0	0	8 646 140
	УСЬОГО:	8 659 846	0	0	8 659 846	8 646 140	0	0	8 646 140

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	6 619 622	0	0	6 619 622	7 665 639	0	0	7 665 639
	УСЬОГО	0	0	0	0	6 619 622	0	0	6 619 622	7 665 639	0	0	7 665 639

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	8 659 846	0	0	8 659 846	8 646 140	0	0	8 646 140
	ВСЬОГО	8 659 846	0	0	8 659 846	8 646 140	0	0	8 646 140

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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(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 функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-	0	0	0	0	6 619 622	0	0	6 619 622	7 665 639	0	0	7 665 639

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	комунальні послуги												
	УСЬОГО	0	0	0	0	6 619 622	0	0	6 619 622	7 665 639	0	0	7 665 639

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	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	8 659 846	0	0	8 659 846	8 646 140	0	0	8 646 140
	УСЬОГО	8 659 846	0	0	8 659 846	8 646 140	0	0	8 646 140

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(затвержено)				2022 рік(проєкт)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Заграт														
	обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	6513160,00	0,00	6513160,00	7515639,00	0,00	7515639,00			
	обсяг видатків на суспільно-корисні роботи	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	106462,00	0,00	106462,00	150000,00	0,00	150000,00			
	Продукту														
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	59,25	0,00	59,25	59,25	0,00	59,25			
	площа території на якій планується здійснювати благоустрій селища та кладовищ	га.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00			
	площа населеного пункту	га.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1408,46	0,00	1408,46	1408,46	0,00	1408,46			
	кількість робітників суспільно-корисних робіт	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	25,00	0,00	25,00			
	Ефективності														
	середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	109926,75	0,00	109926,75	126846,23	0,00	126846,23			
	середні витрати на одного працівника на суспільно-корисних роботах	грн/годин	розрахунок	0,00	0,00	0,00	5323,10	0,00	5323,10	6000,00	0,00	6000,00			
	Якості														
	% площі що прибирається до загальної площі населеного пункту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	44,30	0,00	44,30	44,30	0,00	44,30			

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								
	обсяг видатків	грн.	кошторис	8494846.00	0.00	8494846.00	8481140.00	0.00	8481140.00
	обсяг видатків на суспільно-корисні роботи	грн.	кошторис	165000.00	0.00	165000.00	165000.00	0.00	165000.00
	Продукту								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	59.25	0.00	59.25	59.25	0.00	59.25
	площа території на якій планується здійснювати благоустрій селища та кладовищ	га.	розрахунок	900.00	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00
	площа населеного пункту	га.	розрахунок	1408.46	0.00	1408.46	1408.46	0.00	1408.46
	кількість робітників суспільно-корисних робіт	осіб	розрахунок	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00
	Ефективності								
	середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок до кошторису	143372.93	0.00	143372.93	143141.60	0.00	143141.60
	середні витрати на одного працівника на суспільно-корисних роботах	грн/годин	розрахунок	6600.00	0.00	6600.00	6600.00	0.00	6600.00
	Якості								
	% площі, що прибирається до загальної площі населеного пункту	відс	розрахунок	44.30	0.00	44.30	44.30	0.00	44.30

9. Структура видатків на оплату праці:

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

(грн.)

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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

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

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 програма	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)				разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Благоустрій та охорона навколишнього природного середовища Тростянецької селищної об'єднаної територіальної громади на 2021 рік		0	0	0	6 513 160	0	6 513 160	7 500 639	0		7 500 639			
2	Програма організації оплачуваних суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2021 рік		0	0	0	106 462	0	106 462	150 000	0		150 000			
	УСЬОГО		0	0	0	6 619 622	0	6 619 622	7 650 639	0		7 650 639			

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

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 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'єднаної територіальної громади на 2021 рік		8 494 846	0	8 494 846	8 481 140	0	8 481 140			8 481 140	
2	Програма організації оплачуваних суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом		165 000	0	165 000	165 000	0	165 000			165 000	

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

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

ГРН

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)	граничний обсяг 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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 619 622	0	0	0	0	6 619 622	7 665 639	0	0	0	7 665 639
	УСЬОГО	6 619 622	0	0	0	0	6 619 622	7 665 639	0	0	0	7 665 639

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							

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

Кредиторська та дебіторська заборгованість в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується

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.

Касових видатків по спеціальному фонду на плановий та прогнозні роки не передбачається

Головний спеціаліст

Віктор ПОГОДА

Головний спеціаліст

Ірина ЯКОВЛЄВА

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)