

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.	1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	02535000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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;

Організація благоустрою селищних та сільських територій загального користування, житлових кварталів, поліпшення зовнішнього дизайну селища, підтримка належного санітарного та технічного стану селищних та сільських територій, доріг та їх поточний ремонт, зовнішнє освітлення.

2) завдання бюджетної програми;

Видатки на оплату електроенергії по зовнішньому освітленні.Забезпечення утримання населених пунктів громади в санітарному стані

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Бюджетний кодекс України;
2. Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 р.";
3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
4. Закон України "Про благоустрій населених пунктів" №2807-IV від 06.09.2005 року (зі змінами);
5. 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);
- 6.Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України №32 від 31.05.2007 року;
7. Закон України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України";
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 р. № 198 "Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони"
9. Рішення 2 сесії 8 скликання Тростянецької селищної ради 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	5 998 607	0	0	5 998 607	4 652 589	0	0	4 652 589
205340	Інші розрахунки	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	5 998 607	4 500	0	6 003 107	4 652 589	0	0	4 652 589

### 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	5 873 043	0	0	5 873 043	5 873 043	0	0	5 873 043
	УСЬОГО:	5 873 043	0	0	5 873 043	5 873 043	0	0	5 873 043

## 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	62 000	0	0	62 000	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	1 617 000	0	0	1 617 000	2 000 000	0	0	2 000 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	4 319 607	0	0	4 319 607	2 652 589	0	0	2 652 589
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	5 998 607	4 500	0	6 003 107	4 652 589	0	0	4 652 589

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(віт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)				(грн)
		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)				(грн)
		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	
2273	Оплата електроенергії	1 700 000	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0	1 700 000	
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	4 173 043	0	0	4 173 043	4 173 043	0	0	4 173 043	
	ВСЬОГО	5 873 043	0	0	5 873 043	5 873 043	0	0	5 873 043	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)				(грн)
		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 п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(віт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)				(грн)
		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	
6	Видатки на оплату електроенергії по зовнішньому освітленні	0	0	0	0	1 617 000	0	0	1 617 000	2 000 000	0	0	2 000 000	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Забезпечення утримання населених пунктів громади в санітарному стані	0	0	0	0	4 319 607	0	0	4 319 607	2 652 589	0	0	2 652 589
10	вартість монтажу електролічильників та автоматичного вимикача, проведення технічної перевірки точок обліку та пломбування кіл обліку	0	0	0	0	62 000	0	0	62 000	0	0	0	0
11	придбання зелених насаджень	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 998 607</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>6 003 107</b>	<b>4 652 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 652 589</b>

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			у тому числі бюджет розвитку		Разом (7+8)	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом (7+8)	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10
6	Видатки на оплату електроенергії по зовнішньому освітленні	1 700 000	0	0	1 700 000	0	0	0	1 700 000	1 700 000	1 700 000
9	Забезпечення утримання населених пунктів громади в санітарному стані	4 173 043	0	0	4 173 043	0	0	0	4 173 043	4 173 043	4 173 043
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 873 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 873 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 873 043</b>	<b>5 873 043</b>	<b>5 873 043</b>

## 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 (заверджено)			2022 рік (проєкт)		
				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 оплату електроенергії по зовнішньому освітленні	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	1617000,00	0,00	1617000,00	2000000,00	0,00	2000000,00
	вартість монтажу електролічильників та автоматичного вимикача	грн.	розрахунок-фактура	0,00	0,00	0,00	2870,91	0,00	2870,91	0,00	0,00	0,00
	проведення технічної перевірки точок обліку та пломбування кіл обліку	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	59129,09	0,00	59129,09	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на забезпечення утримання населених пунктів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	4319607,00	0,00	4319607,00	2652589,00	0,00	2652589,00
	<b>Продукту</b>											
	обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення в рік	кВт·год	розрахунок-фактура за активну електроенергію	0,00	0,00	0,00	449166,66	0,00	449166,66	370370,37	0,00	370370,37
	кількість проведених заходів щодо монтажу електролічильників та автоматичного вимикача	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	проведення технічної перевірки точок обліку та пломбування кіл обліку	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	площа, що підлягає прибиранню та догляду	га.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
	Ефективності											
	середні витрати на споживання 1 кВт/год електроенергії	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	3,60	5,40	0,00	5,40
	середні витрати на монтаж електролічильників та автоматичного вимикача		розрахунок	0,00	0,00	0,00	1435,45	0,00	1435,45	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення технічної перевірки точок обліку та пломбування кіл обліку		розрахунок	0,00	0,00	0,00	59129,09	0,00	59129,09	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на догляд 1га території	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	4799,56	0,00	4799,56	2947,32	0,00	2947,32
	Якості											
	динаміка споживання електроенергії в рік, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	110,00	0,00	110,00
	рівень використання коштів, виділених на фінансування заходів	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	темп зростання середніх витрат на прибирання, догляд 1 га території порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N п/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)	10
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4							
	Затрат									
	обсяг видатків на оплату електроенергії по зовнішньому освітленні	грн.	кошторис	1700000,00	0,00	1700000,00	1700000,00	0,00	1700000,00	
	Обсяг видатків на забезпечення утримання населених пунктів	грн.	кошторис	4173043,00	0,00	4173043,00	4173043,00	0,00	4173043,00	
	Продукту									
	обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення в рік	кВт.год	розрахунок-фактура за активну електроенергію	449166,66	0,00	449166,66	449166,66	0,00	449166,66	
	площа, що підлягає прибиранню та догляду	га.	розрахунок	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	
	Ефективності									
	середні витрати на споживання 1 кВт/год електроенергії	грн.	розрахунок	3,60	0,00	3,60	3,60	0,00	3,60	
	середні витрати на догляд 1га території	грн.	розрахунок	4636,71	0,00	4636,71	4636,71	0,00	4636,71	
	Якості									
	динаміка споживання електроенергії в рік, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	
	темп зростання середніх витрат на прибирання, догляд 1 га території порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	

9. Структура видатків на оплату праці:

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

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		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)		разом (4 + 5)	2021 рік (затверджено)		разом (7 + 8)	2022 рік (проект)		разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
I	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	5 998 607	0	5 998 607	4 652 589	0	4 652 589
УСЬОГО			0	0	0	5 998 607	0	5 998 607	4 652 589	0	4 652 589

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)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд





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

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)	граничний обсяг заборгованості 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	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62 000	0	0	0	62 000	0	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	1 617 000	0	0	0	1 617 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	4 319 607	0	0	0	4 319 607	2 652 589	0	0	0	2 652 589	
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	4 500	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	6 003 107	0	0	0	6 003 107	4 652 589	0	0	0	4 652 589	

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код 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



