

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2****1.Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**27**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37262422**

(код за ЄДРПОУ)

**2.Управління економічного розвитку міста Калуської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**271**

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

**37262422**

(код за ЄДРПОУ)

**3.****2710160**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0160**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0111**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних тери**

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

**09531000000**

(код бюджету)

**4.Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки****1)мета бюджетної програми, строки її реалізації***Керівництво та управління у сфері економічного розвитку***2)завдання бюджетної програми**

Керівництво і управління у сфері економічного розвитку згідно наданих законодавством повноважень

**3)підстави реалізації бюджетної програми***Конституція України, бюджетний кодекс України, Проект Закону "Про державний бюджет на 2022р." №6000 , "ЗУ "Про місцеве самоврядування" №280-97-ВР від 21.05.1997, наказ міністерства фінансів України від 24.12.2012 №1035 "Про внесення змін до типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі державного управління"***5.Надходження для виконання бюджетної програми:****1)надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:**

(грн)

| Код      | Найменування  | 2020рік (звіт) |                  |                              |             | 2021рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022рік (проект) |                  |                              |               |
|----------|---|----------------|------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|          |   | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд        | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд   | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1        | 2   | 3              | 4                | 5                            | 6           | 7                     | 8                | 9                            | 10          | 11               | 12               | 13                           | 14            |
|          | Надходження із загального фонду бюджету                               | 4 390 164      | X                | X                            | 4 390 164   | 3 283 286             | X                | X                            | 3 283 286   | 5 182 015        | X                | X                            | 5 182 015     |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X              |                  |                              |             | X                     |                  |                              |             | X                |                  |                              |               |
|          | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)  | X              | 14 700           | 14 700                       | 14 700      | X                     | 12 000           | 12 000                       | 12 000      | X                | 15 000           | 15 000                       | 15 000        |
| 24060300 | Інші надходження  |                | 14 700           | 14 700                       | 14 700      |                       | 12 000           | 12 000                       | 12 000      |                  | 15 000           | 15 000                       | 15 000        |
|          | УСЬОГО  | 4 390 164      | 14 700           | 14 700                       | 4 404 864   | 3 283 286             | 12 000           | 12 000                       | 3 295 286   | 5 182 015        | 15 000           | 15 000                       | 5 197 015     |

## 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                               | 5 183 740          | X                | X                            | 5 183 740        | 5 185 310          | X                | X                            | 5 185 310        |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X                  |                  |                              |                  | X                  |                  |                              |                  |
|          | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)  | X                  | 15 158           | 15 159                       | 15 158           | X                  | 15 318           | 15 318                       | 15 318           |
| 24060300 | Інші надходження  |                    | 15 158           | 15 159                       | 15 158           |                    | 15 318           | 15 318                       | 15 318           |
|          | <b>УСЬОГО</b>   | <b>5 183 740</b>   | <b>15 158</b>    | <b>15 159</b>                | <b>5 198 898</b> | <b>5 185 310</b>   | <b>15 318</b>    | <b>15 318</b>                | <b>5 200 628</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   | 3 551 734        |                  |                              | 3 551 734        | 2 608 000              |                  |                              | 2 608 000        | 4 155 917         |                  |                              | 4 155 917        |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                                   | 754 038          |                  |                              | 754 038          | 554 000                |                  |                              | 554 000          | 879 754           |                  |                              | 879 754          |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 33 730           |                  |                              | 33 730           | 23 200                 |                  |                              | 23 200           | 34 750            |                  |                              | 34 750           |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 23 696           |                  |                              | 23 696           | 69 500                 |                  |                              | 69 500           | 51 492            |                  |                              | 51 492           |
| 2250  | Видатки на відрядження  | 1 389            |                  |                              | 1 389            | 2 650                  |                  |                              | 2 650            | 4 000             |                  |                              | 4 000            |
| 2271  | Оплата тепlopостачання  | 24 790           |                  |                              | 24 790           | 25 000                 |                  |                              | 25 000           | 52 742            |                  |                              | 52 742           |
| 2272  | Оплата водopостачання та водовідведення                       | 789              |                  |                              | 789              | 936                    |                  |                              | 936              | 1 600             |                  |                              | 1 600            |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв                                     |                  |                  |                              |                  |                        |                  |                              |                  | 1 760             |                  |                              | 1 760            |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |                  | 14 700           | 14 700                       | 14 700           |                        | 12 000           | 12 000                       | 12 000           |                   | 15 000           | 15 000                       | 15 000           |
|   | <b>УСЬОГО</b>   | <b>4 390 164</b> | <b>14 700</b>    | <b>14 700</b>                | <b>4 404 864</b> | <b>3 283 286</b>       | <b>12 000</b>    | <b>12 000</b>                | <b>3 295 286</b> | <b>5 182 015</b>  | <b>15 000</b>    | <b>15 000</b>                | <b>5 197 015</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> |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |

## 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                             | 4 155 917          |                  |                              | 4 155 917   | 4 155 917          |                  |                              | 4 155 917   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                 | 879 754            |                  |                              | 879 754     | 879 754            |                  |                              | 879 754     |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 35 116             |                  |                              | 35 116      | 35 485             |                  |                              | 35 485      |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 52 034             |                  |                              | 52 034      | 52 580             |                  |                              | 52 580      |
| 2250  | Видатки на відрядження                      | 4 212              |                  |                              | 4 212       | 4 256              |                  |                              | 4 256       |
| 2271  | Оплата тепlopостачання                      | 53 311             |                  |                              | 53 311      | 53 885             |                  |                              | 53 885      |

|      |   |           |        |        |           |           |        |        |           |
|------|---|-----------|--------|--------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення                       | 1 617     |        |        | 1 617     | 1 635     |        |        | 1 635     |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв                                     | 1 779     |        |        | 1 779     | 1 798     |        |        | 1 798     |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |           | 15 158 | 15 158 | 15 158    |           | 15 318 | 15 318 | 15 318    |
|      | <b>УСЬОГО</b>   | 5 183 740 | 15 158 | 15 158 | 5 198 898 | 5 185 310 | 15 318 | 15 318 | 5 200 628 |

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

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | 2023рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024рік (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> |                   |                  |                              |             |                   |                  |                              |             |

## 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   | 2020рік (звіт) |                  |                              |             | 2021рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022рік (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 органами місцевих рад наданих законодавством повноважень у сфері економічного розвитку | 4 390 164      |                  |                              | 4 390 164   | 3 283 286             |                  |                              | 3 283 286   | 5 182 015        |                  |                              | 5 182 015     |
| 2    | придбання комп'ютерної техніки для ефективної роботи управління   |                | 14 700           | 14 700                       | 14 700      |                       | 12 000           | 12 000                       | 12 000      |                  | 15 000           | 15 000                       | 15 000        |
|      | <b>УСЬОГО</b>   | 4 390 164      | 14 700           | 14 700                       | 4 404 864   | 3 283 286             | 12 000           | 12 000                       | 3 295 286   | 5 182 015        | 15 000           | 15 000                       | 5 197 015     |

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

(грн)

| №з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | 2023рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024рік (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 виконання органами місцевих рад наданих законодавством повноважень у сфері економічного розвитку | 5 183 740         |                  |                              | 5 183 740   | 5 185 310         |                  |                              | 5 185 310   |
| 2    | придбання комп'ютерної техніки для ефективної роботи управління   |                   | 15 158           | 15 158                       | 15 158      |                   | 15 318           | 15 318                       | 15 318      |
|      | <b>УСЬОГО</b>   | 5 183 740         | 15 158           | 15 158                       | 5 198 898   | 5 185 310         | 15 318           | 15 318                       | 5 200 628   |

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

| №з/п       | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020рік (звіт) |                  |             | 2021рік (затверджено) |                  |             | 2022рік (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            |
| Завдання 1 | придбання комп'ютерної техніки для ефективної роботи управління   |                |                    |                |                  |             |                       |                  |             |                  |                  |               |
|            | <b>затрат</b>   |                |                    |                |                  |             |                       |                  |             |                  |                  |               |
| 1          | Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки  | грн.           | кошторис           |                | 14 700           | 14 700      |                       | 12 000           | 12 000      |                  | 15 000           | 15 000        |
|            | <b>продукту</b>   |                |                    |                |                  |             |                       |                  |             |                  |                  |               |
| 1          | Кількість придбаних комп'ютерів   | од.            | акт                |                | 2,000            | 2,000       |                       | 2,000            | 2,000       |                  | 1,000            | 1,000         |
|            | <b>ефективності</b>   |                |                    |                |                  |             |                       |                  |             |                  |                  |               |
| 1          | Середні витрати на один комп'ютер   | грн.           | розрахунок         |                | 7 350,000        | 7 350,000   |                       | 6 000,000        | 6 000,000   |                  | 15 000,000       | 15 000,000    |
| Завдання 2 | забезпечення виконання органами місцевих рад наданих законодавством повноважень у сфері економічного розвитку |                |                    |                |                  |             |                       |                  |             |                  |                  |               |

| затрат       |  |          |                   |           |           |           |           |           |           |           |  |
|--------------|--|----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 1            | кількість штатних одиниць  | од.      | штатний розпис    | 18,500    | 18,500    | 18,500    | 18,500    | 18,500    | 16,500    | 16,500    |  |
| продукту     |  |          |                   |           |           |           |           |           |           |           |  |
| 1            | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг                      | од.      | журнал реєстрації | 3 278,000 | 3 278,000 | 1 926,000 | 1 926,000 | 2 000,000 | 2 000,000 | 2 000,000 |  |
| 2            | кількість прийнятих нормативно-правових актів                          | од.      | журнал реєстрації | 190,000   | 190,000   | 95,000    | 95,000    | 100,000   | 100,000   | 100,000   |  |
| ефективності |  |          |                   |           |           |           |           |           |           |           |  |
| 1            | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од.      | журнал реєстрації | 177,190   | 177,190   | 104,100   | 104,100   | 121,200   | 121,200   | 121,200   |  |
| 2            | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника     | од.      | журнал реєстрації | 10,270    | 10,270    | 5,135     | 5,135     | 6,060     | 6,060     | 6,060     |  |
| 3            | витрати на утримання однієї штатної одиниці                            | тис.грн. | кошторис          | 221,200   | 221,200   | 177,470   | 177,470   | 315,000   | 315,000   | 315,000   |  |

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

(грн)

| №з/п                | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023рік (прогноз) |                  |             | 2024рік (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          |
| Завдання 1          | <b>придбання комп'ютерної техніки для ефективної роботи управління</b>   |                |                    |                   |                  |             |                   |                  |             |
| <b>затрат</b>       |  |                |                    |                   |                  |             |                   |                  |             |
| 1                   | Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки   | грн.           | кошторис           |                   | 15 945           | 15 945      |                   | 16 949,535       | 16 949,535  |
| <b>продукту</b>     |  |                |                    |                   |                  |             |                   |                  |             |
| 1                   | Кількість придбаних комп'ютерів  | од.            | акт                |                   | 1,063            | 1,063       |                   | 1,130            | 1,130       |
| <b>ефективності</b> |  |                |                    |                   |                  |             |                   |                  |             |
| 1                   | Середні витрати на один комп'ютер  | грн.           | розрахунок         |                   | 15 945,000       | 15 945,000  |                   | 16 949,535       | 16 949,535  |
| Завдання 2          | <b>забезпечення виконання органами місцевих рад наданих законодавством повноважень у сфері економічного розвитку</b> |                |                    |                   |                  |             |                   |                  |             |
| <b>затрат</b>       |  |                |                    |                   |                  |             |                   |                  |             |
| 1                   | кількість штатних одиниць  | од.            | штатний розпис     | 16,500            |                  | 16,500      | 16,500            |                  | 16,500      |
| <b>продукту</b>     |  |                |                    |                   |                  |             |                   |                  |             |
| 1                   | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг  | од.            | журнал реєстрації  | 2 124,000         |                  | 2 124,000   | 2 236,572         |                  | 2 236,572   |
| 2                   | кількість прийнятих нормативно-правових актів  | од.            | журнал реєстрації  | 106,200           |                  | 106,200     | 111,829           |                  | 111,829     |
| <b>ефективності</b> |  |                |                    |                   |                  |             |                   |                  |             |
| 1                   | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника   | од.            | журнал реєстрації  | 128,714           |                  | 128,714     | 135,536           |                  | 135,536     |
| 2                   | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника   | од.            | журнал реєстрації  | 6,436             |                  | 6,436       | 6,777             |                  | 6,777       |
| 3                   | витрати на утримання однієї штатної одиниці  | тис.грн.       | кошторис           | 315,080           |                  | 315,080     | 315,190           |                  | 315,190     |

## 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

| Напрями використання бюджетних коштів  | 2020рік (звіт)   |                  | 2021рік          |                  | 2022рік (проект) |                  | 2023рік (прогноз) |                  | 2024рік (прогноз) |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|  | загальний фонд   | спеціальний фонд | загальний фонд   | спеціальний фонд | загальний фонд   | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд |
| 1  | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                | 7                | 8                 | 9                | 10                | 11               |
| Обов'язкові виплати, у тому числі:   | 1 462 812        |                  | 1 042 538        |                  | 1 625 035        |                  | 1 625 035         |                  | 1 625 035         |                  |
| <i>посадовий оклад</i>   | 1 130 975        |                  | 798 410          |                  | 1 227 702        |                  | 1 227 702         |                  | 1 227 702         |                  |
| <i>доплати</i>   | 331 837          |                  | 244 128          |                  | 397 333          |                  | 397 333           |                  | 397 333           |                  |
| <i>Премії</i>  | 1 138 027        |                  | 801 920          |                  | 1 374 845        |                  | 1 374 845         |                  | 1 374 845         |                  |
| Матеріальна допомога, у тому числі   | 341 089          |                  | 302 242          |                  | 325 808          |                  | 325 808           |                  | 325 808           |                  |
| <i>на оздоровлення при наданні щорічної відпустки</i>  | 301 589          |                  | 291 585          |                  | 306 908          |                  | 306 908           |                  | 306 908           |                  |
| <i>на соціально-побутові потреби</i>   | 39 500           |                  | 10 657           |                  | 18 900           |                  | 18 900            |                  | 18 900            |                  |
| Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:                          | 609 807          |                  | 461 300          |                  | 830 229          |                  | 830 229           |                  | 830 229           |                  |
| <i>надбавки</i>  | 609 807          |                  | 461 300          |                  | 830 229          |                  | 830 229           |                  | 830 229           |                  |
| <b>УСЬОГО</b>  | <b>3 551 734</b> |                  | <b>2 608 000</b> |                  | <b>4 155 917</b> |                  | <b>4 155 917</b>  |                  | <b>4 155 917</b>  |                  |
| в т.ч. 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   | 2020рік (звіт) |                  |                  |                  | 2021рік (план) |                  |                  |                  | 2022рік        |                  | 2023рік        |                  | 2024рік        |                  |
|------|---|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|      |   | 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               |
|      | Посадові особи місцевого самоврядування   | 18,00          | 18,00            |                  |                  | 18,00          | 16,00            |                  |                  | 16,00          |                  | 16,00          |                  | 16,00          |                  |
|      | Адміністративно-технічні працівники   | 0,50           | 0,50             |                  |                  | 0,50           | 0,50             |                  |                  | 0,50           |                  | 0,50           |                  | 0,50           |                  |
|      | Усього штатних одиниць  | 18,50          | 18,50            |                  |                  | 18,50          | 16,50            |                  |                  | 16,50          |                  | 16,50          |                  | 16,50          |                  |
|      | 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 | 2020рік (звіт) |                  |             | 2021рік (затверджено) |                  |             | 2022рік (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            |
|      |   | УСЬОГО                              |                |                  |             |                       |                  |             |                  |                  |               |

## 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 | 2023рік (прогноз) |                  |             | 2024рік (прогноз) |                  |             |
|------|---|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|
|      |   |                                     | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1    | 2   | 3                                   | 4                 | 5                | 6           | 7                 | 8                | 9           |
|      |   | УСЬОГО                              |                   |                  |             |                   |                  |             |

## 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'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2020рік (звіт)                     |   | 2021рік (затверджено)              |   | 2022рік (проект)                   |   | 2023рік (прогноз)                  |   | 2024рік (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.

## 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                         |                                 |  |   |  |  |                    |                             |

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

(грн)

| код класифікації бюджету | Найменування | урахованими зміни | надання кредитів | минулого бюджетного періоду | минулого бюджетного періоду | заборгованості (6-5) | загального фонду | спеціального фонду | зобов'язання (4+6) |
|--------------------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------------|--------------------|
|                          | 2            | 3                 | 4                | 5                           | 6                           | 7                    | 8                | 9                  | 10                 |
|                          | усього       |                   |                  |                             |                             |                      |                  |                    |                    |

Дебіторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

| код класифікації бюджету | Найменування | 2021 рік                |   |   |                    |  | 2022 рік        |   |   |                    |  |
|--------------------------|--------------|-------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|--|
|                          |              | 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 | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9) |
|                          |              |                         |   | загального фонду  | спеціального фонду |  |                 |   | загального фонду  | спеціального фонду |  |
|                          | 2            | 3                       | 4   | 5   | 6                  | 7  | 8               | 9   | 10  | 11                 | 12   |
|                          | усього       |                         |   |   |                    |  |                 |   |   |                    |  |

Дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

| код класифікації бюджету | Найменування | Затверджені урядом зміни | Касові видатки наданої 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 |
|--------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
|                          | 2            | 3                        | 4                               | 5  | 6  | 7  | 8                                 | 9  |
|                          | усього       |                          |                                 |  |  |  |                                   | 10   |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

5. 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.

Начальник управління

  
(підпис)

  
(підпис)

Юрій СОКОЛОВСЬКИЙ  
(прізвище та ініціали)

Надія ПЕРЕГІНЕЦЬ  
(прізвище та ініціали)