

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1**

**1.Фінансове управління Калуської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**37**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**02314033**

(код за ЄДРПОУ)

**0953100000**

(код бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**

Реалізація бюджетної політики держави та місцевого самоврядування (в межах власних і делегованих повноважень) у сфері обліку і звітності планування і аналізу бюджету, контролю за платежами до бюджету, адміністративно-господарської діяльності доходів.

**3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

| Найменування показника результату  | Одиниця виміру | 2020 рік     | 2021 рік      | 2022 рік  | 2023 рік  | 2024 рік  |
|--|----------------|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
|  |                | (звіт)       | (затверджено) | (проект)  | (прогноз) | (прогноз) |
| 1  | 2              | 3            | 4             | 5         | 6         | 7         |
| <b>Ціль державної політики №1</b>  |                |              |               |           |           |           |
| <b>Забезпечення діяльності у сфері державного управління, проведення заходів по реалізації державних, регіональних програм</b> |                |              |               |           |           |           |
| <b>затрат</b>  |                |              |               |           |           |           |
| видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового використання  | грн.           |              |               | 18 000    | 20 000    | 25 000    |
| кількість штатних одиниць  | од.            | 11,5         | 11,5          | 12,5      | 12,5      | 12,5      |
| видатки на забезпечення діяльності установи  | грн.           | 3 001 009,88 | 3 252 200     | 3 945 499 | 3 950 451 | 3 957 937 |
| видатки на енергоносії   | грн.           | 46 190,34    | 68 100        | 158 274   | 168 130   | 177 710   |
| видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування  | грн.           |              | 49 000        |           |           |           |
| <b>продукту</b>  |                |              |               |           |           |           |
| кількість придбаних предметів довгострокового використання   | шт.            |              | 4             | 1         | 1         | 1         |
| кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг  | од.            | 1 139        | 1 200         | 1 200     | 1 200     | 1 200     |
| кількість опрацьованих та підготовлених рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови з фінансових питань       | од.            | 34           | 30            | 30        | 30        | 30        |
| <b>ефективності</b>  |                |              |               |           |           |           |
| витрати на придбання одного предмета довгострокового використання  | грн.           |              | 12 210        | 18 000    | 20 000    | 25 000    |
| кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника   | од.            | 1 139        | 120           | 100       | 100       | 100       |
| кількість опрацьованих та підготовлених рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови на одного працівника      | од.            | 3            | 3             | 30        | 30        | 30        |
| витрати на утримання однієї штатної одиниці  | тис.грн.       | 264,97       | 288,7         | 328,3     | 329,49    | 330,85    |
| якості   |                |              |               |           |           |           |
| % забезпечення установи предметами довгострокового використання  | відс.          |              | 100           | 100       | 100       | 100       |
| відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості                                     | відс.          | 100          | 100           | 100       | 100       | 100       |
| відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості розроблених  | відс.          | 100          | 100           | 100       | 100       | 100       |

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 | 2024 роки за бюджетними програмами:**

(грн.)

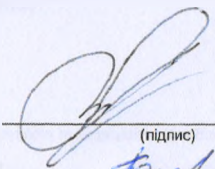
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2020 рік (звіт)  | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|--|------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5                | 6                      | 7                 | 8                  | 9                  | 10                            |
| 3710160  | 0160   | 0111   | Фінансове управління Калуської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних тери            | 3 047 200        | 3 320 300              | 4 103 773         | 4 118 581          | 4 135 647          | 1                             |
| <b>Усього</b>  |  |  |  | <b>3 047 200</b> | <b>3 320 300</b>       | <b>4 103 773</b>  | <b>4 118 581</b>   | <b>4 135 647</b>   |                               |

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 | 2024 роки за бюджетними програмами:**

(грн.)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5               | 6                      | 7                 | 8                  | 9                  | 10                            |
| 3710160  | 0160   | 0111   | Фінансове управління Калуської міської ради;<br>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних тери         |                 | 49 000                 | 18 000            | 20 000             | 25 000             | 1                             |
| <b>Усього</b>  |  |  |  |                 | <b>49 000</b>          | <b>18 000</b>     | <b>20 000</b>      | <b>25 000</b>      |                               |

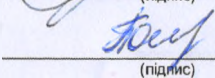
Начальник управління



(підпис)

Леся ПОТАШНИК  
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



(підпис)

Оксана ПАВЛИШИН  
(прізвище та ініціали)

**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.Фінансове управління Калуської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**37**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**02314033**

(код за ЄДРПОУ)

**2.Фінансове управління Калуської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**371**

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

**02314033**

(код за ЄДРПОУ)

**3.**

**3710160**

(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**

*Реалізація бюджетної політики держави та місцевого самоврядування (в межах власних і делегованих повноважень) у сфері обліку і звітності планування і аналізу бюджету, контролю за платежами до бюджету, адміністративно-господарської діяльності доходів.*

**2)завдання бюджетної програми**

Здійснення повноважень у відповідній сфері  
Придбання предметів довгострокового використання

**3)підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 року № 548 "Про складання Бюджетної декларації на 2022-2024 роки", лист Міністерства фінансів України від 12.08.2021 року № 05110-14-6/25339 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2022 рік", рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від 18.05.2021 року №144 "Про затвердження плану заходу щодо складання прогнозу бюджету на 2022-2024 роки та проекту бюджету на 2022рік Калуської міської територіальної громади".*

**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            |
|     | <i>Надходження із загальної фонду бюджету</i>                                | 3 047 200      | X                | X                            | 3 047 200   | 3 320 300             | X                | X                            | 3 320 300   | 4 103 773        | X                | X                            | 4 103 773     |
|     | <i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i> | X              |                  |                              |             | X                     |                  |                              |             | X                |                  |                              |               |



|        |  |           |  |  |           |           |        |        |           |           |        |        |           |
|--------|--|-----------|--|--|-----------|-----------|--------|--------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|
|        | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)                       | X         |  |  | X         | 49 000    | 49 000 | 49 000 | X         | 18 000    | 18 000 | 18 000 |           |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |           |  |  |           | 49 000    | 49 000 | 49 000 |           | 18 000    | 18 000 | 18 000 |           |
|        | УСЬОГО   | 3 047 200 |  |  | 3 047 200 | 3 320 300 | 49 000 | 49 000 | 3 369 300 | 4 103 773 | 18 000 | 18 000 | 4 121 773 |

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  | 4 118 581          | X                | X                            | 4 118 581   | 4 135 647          | X                | X                            | 4 135 647   |
|        | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)                      | X                  |                  |                              |             | X                  |                  |                              |             |
|        | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)                       | X                  | 20 000           | 20 000                       | 20 000      | X                  | 25 000           | 25 000                       | 25 000      |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |                    | 20 000           | 20 000                       | 20 000      |                    | 25 000           | 25 000                       | 25 000      |
|        | УСЬОГО   | 4 118 581          | 20 000           | 20 000                       | 4 138 581   | 4 135 647          | 25 000           | 25 000                       | 4 160 647   |

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            |
| 21 11   | Заробітна плата   | 2 465 018       |                  |                              | 2 465 018   | 2 716 300              |                  |                              | 2 716 300   | 3 319 204         |                  |                              | 3 319 204     |
| 21 20   | Нарахування на оплату праці                                   | 450 035         |                  |                              | 450 035     | 469 500                |                  |                              | 469 500     | 564 443           |                  |                              | 564 443       |
| 22 10   | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 27 974          |                  |                              | 27 974      | 29 000                 |                  |                              | 29 000      | 30 800            |                  |                              | 30 800        |
| 22 40   | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 57 107          |                  |                              | 57 107      | 37 300                 |                  |                              | 37 300      | 30 002            |                  |                              | 30 002        |
| 22 50   | Видатки на відрядження  | 876             |                  |                              | 876         |                        |                  |                              |             | 1 050             |                  |                              | 1 050         |
| 22 71   | Оплата тепlopостачання  | 32 768          |                  |                              | 32 768      | 49 000                 |                  |                              | 49 000      | 127 737           |                  |                              | 127 737       |
| 22 72   | Оплата водopостачання та водовідведення                       | 1 884           |                  |                              | 1 884       | 2 600                  |                  |                              | 2 600       | 2 475             |                  |                              | 2 475         |
| 22 73   | Оплата електроенергії   | 11 538          |                  |                              | 11 538      | 15 900                 |                  |                              | 15 900      | 27 260            |                  |                              | 27 260        |
| 22 75   | Оплата інших енергоносіїв                                     |                 |                  |                              |             | 600                    |                  |                              | 600         | 802               |                  |                              | 802           |
| 28 00   | Інші поточні видатки  |                 |                  |                              |             | 100                    |                  |                              | 100         |                   |                  |                              |               |
| 31 10   | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |                 |                  |                              |             |                        | 49 000           | 49 000                       | 49 000      |                   | 18 000           | 18 000                       | 18 000        |
|   | УСЬОГО  | 3 047 200       |                  |                              | 3 047 200   | 3 320 300              | 49 000           | 49 000                       | 3 369 300   | 4 103 773         | 18 000           | 18 000                       | 4 121 773     |

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            |
|                                       | УСЬОГО       |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації | Найменування | 2023 рік (прогноз) |                  |              | 2024 рік (прогноз) |                  |              |
|------------------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------|
|                              |              | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі |
|                              |              |                    |                  |              |                    |                  |              |

| видатків бюджету |   | фонд             | фонд          | бюджет розвитку | разом (3+4)      | фонд             | фонд          | бюджет розвитку | разом (7+8)      |
|------------------|---|------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1                | 2   | 3                | 4             | 5               | 6                | 7                | 8             | 9               | 10               |
| 2111             | Заробітна плата   | 3 320 758        |               |                 | 3 320 758        | 3 324 659        |               |                 | 3 324 659        |
| 2120             | Нарахування на оплату праці                                   | 564 593          |               |                 | 564 593          | 564 923          |               |                 | 564 923          |
| 2210             | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 32 400           |               |                 | 32 400           | 34 020           |               |                 | 34 020           |
| 2240             | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 31 600           |               |                 | 31 600           | 33 180           |               |                 | 33 180           |
| 2250             | Видатки на відрядження  | 1 100            |               |                 | 1 100            | 1 155            |               |                 | 1 155            |
| 2271             | Оплата тепlopостачання  | 135 700          |               |                 | 135 700          | 143 440          |               |                 | 143 440          |
| 2272             | Оплата водopостачання та водовідведення                       | 2 630            |               |                 | 2 630            | 2 780            |               |                 | 2 780            |
| 2273             | Оплата електроенергії   | 28 950           |               |                 | 28 950           | 30 600           |               |                 | 30 600           |
| 2275             | Оплата інших енергоносіїв                                     | 850              |               |                 | 850              | 890              |               |                 | 890              |
| 2800             | Інші поточні видатки  |                  |               |                 |                  |                  |               |                 |                  |
| 3110             | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |                  | 20 000        | 20 000          | 20 000           |                  | 25 000        | 25 000          | 25 000           |
|                  | <b>УСЬОГО</b>   | <b>4 118 581</b> | <b>20 000</b> | <b>20 000</b>   | <b>4 138 581</b> | <b>4 135 647</b> | <b>25 000</b> | <b>25 000</b>   | <b>4 160 647</b> |

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    | Здійснення повноважень у сфері складання та виконання місцевого бюджету | 3 047 200        |                  |                              | 3 047 200        | 3 320 300             |                  |                              | 3 320 300        | 4 103 773        |                  |                              | 4 103 773        |
| 2    | Придбання предметів довгострокового використання                        |                  |                  |                              |                  |                       | 49 000           | 49 000                       | 49 000           |                  | 18 000           | 18 000                       | 18 000           |
|      | <b>УСЬОГО</b>   | <b>3 047 200</b> |                  |                              | <b>3 047 200</b> | <b>3 320 300</b>      | <b>49 000</b>    | <b>49 000</b>                | <b>3 369 300</b> | <b>4 103 773</b> | <b>18 000</b>    | <b>18 000</b>                | <b>4 121 773</b> |

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    | Здійснення повноважень у сфері складання та виконання місцевого бюджету | 4 118 581         |                  |                              | 4 118 581        | 4 135 647         |                  |                              | 4 135 647        |
| 2    | Придбання предметів довгострокового використання                        |                   | 20 000           | 20 000                       | 20 000           |                   | 25 000           | 25 000                       | 25 000           |
|      | <b>УСЬОГО</b>   | <b>4 118 581</b>  | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>                | <b>4 138 581</b> | <b>4 135 647</b>  | <b>25 000</b>    | <b>25 000</b>                | <b>4 160 647</b> |

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 | Здійснення повноважень у сфері складання та виконання місцевого бюджету |                |                    |                |                  |             |                       |                  |             |                  |                  |               |
|            | затрат  |                |                    |                |                  |             |                       |                  |             |                  |                  |               |



|  |   |          |                     |              |              |           |           |           |           |
|--|---|----------|---------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | кількість штатних одиниць   | од.      | штатний розпис      | 11,5         | 11,5         | 11,5      | 11,5      | 12,5      | 12,5      |
| 2  | видатки на забезпечення діяльності установи   | грн.     | кошторис            | 3 001 009,68 | 3 001 009,68 | 3 252 200 | 3 252 200 | 3 945 499 | 3 945 499 |
| 3  | видатки на енергоносії  | грн.     | кошторис            | 46 190,34    | 46 190,34    | 68 100    | 68 100    | 158 274   | 158 274   |
| <b>продукту</b>  |   |          |                     |              |              |           |           |           |           |
| 1  | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг   | од.      | Управлінський облік | 1 139        | 1 139        | 1 200     | 1 200     | 1 200     | 1 200     |
| 2  | кількість опрацьованих та підготовлених рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови з фінансових питань  | од.      | Управлінський облік | 34           | 34           | 30        | 30        | 30        | 30        |
| <b>ефективності</b>  |   |          |                     |              |              |           |           |           |           |
| 1  | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника  | од.      | розрахунок          | 1 139        | 1 139        | 120       | 120       | 100       | 100       |
| 2  | кількість опрацьованих та підготовлених рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови на одного працівника | од.      | розрахунок          | 3            | 3            | 3         | 3         | 30        | 30        |
| 3  | витрати на утримання однієї штатної одиниці   | тис.грн. | кошторис            | 264,97       | 264,97       | 288,7     | 288,7     | 328,3     | 328,3     |
| <b>якості</b>  |   |          |                     |              |              |           |           |           |           |
| 1  | відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості                                | відс.    | розрахунок          | 100          | 100          | 100       | 100       | 100       | 100       |
| 2  | відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості розроблених   | відс.    | розрахунок          | 100          | 100          | 100       | 100       | 100       | 100       |
| <b>Завдання 2 Придбання предметів довгострокового використання</b> |   |          |                     |              |              |           |           |           |           |
| <b>затрат</b>  |   |          |                     |              |              |           |           |           |           |
| 1  | видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового використання   | грн.     | кошторис            |              |              |           |           | 18 000    | 18 000    |
| 2  | видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування   | грн.     | кошторис            |              |              | 49 000    | 49 000    |           |           |
| <b>продукту</b>  |   |          |                     |              |              |           |           |           |           |
| 1  | кількість придбаних предметів довгострокового використання  | шт.      | розрахунок          |              |              | 4         | 4         | 1         | 1         |
| <b>ефективності</b>  |   |          |                     |              |              |           |           |           |           |
| 1  | витрати на придбання одного предмета довгострокового використання   | грн.     | розрахунок          |              |              | 12 210    | 12 210    | 18 000    | 18 000    |
| <b>якості</b>  |   |          |                     |              |              |           |           |           |           |
| 1  | % забезпечення установи предметами довгострокового використання   | відс.    | розрахунок          |              |              | 100       | 100       | 100       | 100       |

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

(грн)

| Наз/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          |
| <b>Завдання 1 Здійснення повноважень у сфері складання та виконання місцевого бюджету</b> |   |                |                     |                   |                  |             |                   |                  |             |
| <b>затрат</b>   |   |                |                     |                   |                  |             |                   |                  |             |
| 1   | кількість штатних одиниць   | од.            | штатний розпис      | 12,5              |                  | 12,5        | 12,5              |                  | 12,5        |
| 2   | видатки на забезпечення діяльності установи   | грн.           | кошторис            | 3 950 451         |                  | 3 950 451   | 3 957 937         |                  | 3 957 937   |
| 3   | видатки на енергоносії  | грн.           | кошторис            | 168 130           |                  | 168 130     | 177 710           |                  | 177 710     |
| <b>продукту</b>   |   |                |                     |                   |                  |             |                   |                  |             |
| 1   | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг   | од.            | Управлінський облік | 1 200             |                  | 1 200       | 1 200             |                  | 1 200       |
| 2   | кількість опрацьованих та підготовлених рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови з фінансових питань  | од.            | Управлінський облік | 30                |                  | 30          | 30                |                  | 30          |
| <b>ефективності</b>   |   |                |                     |                   |                  |             |                   |                  |             |
| 1   | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника  | од.            | розрахунок          | 100               |                  | 100         | 100               |                  | 100         |
| 2   | кількість опрацьованих та підготовлених рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови на одного працівника | од.            | розрахунок          | 30                |                  | 30          | 30                |                  | 30          |
| 3   | витрати на утримання однієї штатної одиниці   | тис.грн.       | кошторис            | 329,49            |                  | 329,49      | 330,85            |                  | 330,85      |
| <b>якості</b>   |   |                |                     |                   |                  |             |                   |                  |             |

|  |  |       |            |        |        |        |        |
|--|--|-------|------------|--------|--------|--------|--------|
| 1  | відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | відс. | розрахунок | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 2  | відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості розроблених            | відс. | розрахунок | 100    | 100    | 100    | 100    |
| <b>Завдання 2 Придбання предметів довгострокового використання</b> |  |       |            |        |        |        |        |
| <b>затрат</b>  |  |       |            |        |        |        |        |
| 1  | видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового використання                  | грн.  | кошторис   | 20 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 |
| <b>продукту</b>  |  |       |            |        |        |        |        |
| 1  | кількість придбаних предметів довгострокового використання                                 | шт.   | розрахунок | 1      | 1      | 1      | 1      |
| <b>ефективності</b>  |  |       |            |        |        |        |        |
| 1  | витрати на придбання одного предмета довгострокового використання                          | грн.  | розрахунок | 20 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 |
| <b>якості</b>  |  |       |            |        |        |        |        |
| 1  | % забезпечення установи предметами довгострокового використання                            | відс. | розрахунок | 100    | 100    | 100    | 100    |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Напрями використання бюджетних коштів  | (грн)            |                  |                |                                  |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|  | 2020 рік (звіт)  |                  | 2021 рік       |                                  |                  | 2022 рік (проект) |                  | 2023 рік (прогноз) |                  | 2024 рік (прогноз) |                  |
| 1  | загальний фонд   | спеціальний фонд | загальний фонд | фактична наявність на 30.09.2021 | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 2  | 3                | 4                | 5              | 6                                | 7                | 8                 | 9                | 10                 | 11               | 12                 |                  |
| Обов'язкові виплати, у тому числі:   | 1 153 895        |                  |                | 1 088 380                        |                  | 1 254 410         |                  | 1 256 450          |                  | 1 258 050          |                  |
| посадовий оклад  | 765 781          |                  |                | 794 200                          |                  | 915 110           |                  | 917 150            |                  | 918 750            |                  |
| надбавки   | 388 114          |                  |                | 294 180                          |                  | 339 300           |                  | 339 300            |                  | 339 300            |                  |
| Премії   | 634 354          |                  |                | 825 120                          |                  | 1 147 194         |                  | 1 145 284          |                  | 1 146 484          |                  |
| Матеріальна допомога, у тому числі   | 231 644          |                  |                | 210 000                          |                  | 256 000           |                  | 256 400            |                  | 256 700            |                  |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки   | 198 882          |                  |                | 210 000                          |                  | 256 000           |                  | 256 400            |                  | 256 700            |                  |
| на соціально-побутові потреби  | 34 762           |                  |                |                                  |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:                          | 445 125          |                  |                | 577 800                          |                  | 661 600           |                  | 662 624            |                  | 663 425            |                  |
| надбавки   | 445 125          |                  |                | 577 800                          |                  | 661 600           |                  | 662 624            |                  | 663 425            |                  |
| <b>УСЬОГО</b>  | <b>2 465 018</b> |                  |                | <b>2 701 300</b>                 |                  | <b>3 319 204</b>  |                  | <b>3 320 758</b>   |                  | <b>3 324 659</b>   |                  |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X                |                  | X              | X                                |                  | X                 |                  | X                  |                  | X                  |                  |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| №з/п | Категорії працівників   | 2020 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2021 рік (план) |                  |                  |                  | 2022 рік       |                  | 2023 рік       |                  | 2024 рік       |                  |
|------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|      |   | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|      |   | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1    | 2   | 3               | 4                | 5                | 6                | 7               | 8                | 9                | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
|      | Посадові особи місцевого самоврядування   |                 |                  | 11,00            |                  |                 |                  | 11,00            |                  | 12,00          |                  | 12,00          |                  | 12,00          |                  |
|      | Інші працівники   |                 |                  | 0,50             |                  |                 |                  | 0,50             |                  | 0,50           |                  | 0,50           |                  | 0,50           |                  |
|      | Усього штатних одиниць  |                 |                  | 11,50            |                  |                 |                  | 11,50            |                  | 12,50          |                  | 12,50          |                  | 12,50          |                  |
|      | 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:

| №з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 рік (проект) |                  |               |
|------|---|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|      |   |                                     | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1    | 2   | 3                                   | 4               | 5                | 6           | 7                      | 8                | 9           | 10                | 11               | 12            |
|      |   | <b>УСЬОГО</b>                       |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |

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

| Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом | (грн)              |                    |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|
|   |                         | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) |
|   |                         |                    |                    |



| №з/п | регіональної програми | затверджена | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |  |
|------|-----------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|--|
|      |                       |             | 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:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 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.

14.Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
|   |   |                                |                                  |  |   |  | загального фонду                                       | спеціального фонду |                             |
|   |   |                                |                                  |  |   |  |  |                    |                             |
| 1   | 2   | 3                              | 4                                | 5  | 6   | 7  | 8  | 9                  | 10                          |
| 2111  | Заробітна плата                             |                                |                                  |  |   |  |  |                    |                             |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                 |                                |                                  |  |   |  |  |                    |                             |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |                                |                                  |  |   |  |  |                    |                             |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)            |                                |                                  |  |   |  |  |                    |                             |
| 2250  | Видатки на відрядження                      |                                |                                  |  |   |  |  |                    |                             |
| 2271  | Оплата теплостачання                        |                                |                                  |  |   |  |  |                    |                             |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення     |                                |                                  |  |   |  |  |                    |                             |
| 2273  | Оплата електроенергії                       |                                |                                  |  |   |  |  |                    |                             |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв                   |                                |                                  |  |   |  |  |                    |                             |
| 2800  | Інші поточні видатки                        |                                |                                  |  |   |  |  |                    |                             |
|   |   | УСЬОГО                         |                                  |  |   |  |  |                    |                             |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                | затверджені призначення | 2021 рік  |   |                    |  | 2022 рік        |   |   |                    |  |
|---|---|-------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|--|
|   |   |                         | 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 |  |
| 1   | 2   | 3                       | 4   | 5   | 6                  | 7  | 8               | 9   | 10  | 11                 | 12   |
| 2111  | Заробітна плата                             |                         |   |   |                    |  |                 |   |   |                    |  |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                 |                         |   |   |                    |  |                 |   |   |                    |  |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |                         |   |   |                    |  |                 |   |   |                    |  |



|      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2250 | Видатки на відрядження                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2271 | Оплата тепlopостачання                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2273 | Оплата електроенергії                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2800 | Інші поточні видатки                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | УСЬОГО                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

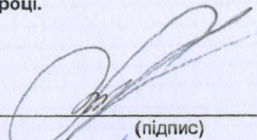
(грн)

| 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 погашення заборгованості |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|
| 1   | 2            | 3                              | 4                                | 5   | 6   | 7   | 9                                 | 10   |
|   | УСЬОГО       |                                |                                  |   |   |   |                                   |  |

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

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

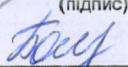
Начальник управління

  
(підпис)

Леся ПОТАШНИК

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Оксана ПАВЛИШИН

(прізвище та ініціали)