

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)**

**1. Фінансове управління Прилуцької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**(3)(7)**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**02318433**

(код за ЄДРПОУ)

**2555600000**

(код бюджету)

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

Керівництво і управління у сфері фінансів Прилуцької міської територіальної громади

**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 (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1                                                                                            | 2              | 3               | 4                      | 5                 | 6                  | 7                  |
| <b>Ціль державної політики № 1 - Виконання наданих законодавством повноважень</b>            |                |                 |                        |                   |                    |                    |
| 0160 кількість штатних одиниць                                                               | од.            | 13              | 13                     | 13                | 13                 | 13                 |
| 0160 кількість розроблених нормативно-правових актів                                         | од.            | 85              | 85                     | 85                | 85                 | 85                 |
| 0160 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг                                       | од.            | 1 222           | 1 200                  | 1 200             | 1 200              | 1 200              |
| 0160 кількість прийнятих нормативно-правових актів                                           | од.            | 85              | 85                     | 85                | 85                 | 85                 |
| 0160 кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг                                       | од.            | 1 222           | 1 200                  | 1 200             | 1 200              | 1 200              |
| 0160 кількість одиниць придбаного обладнання довгострокового користування                    | од.            | 3               | 0                      | 2                 | 2                  | 0                  |
| 0160 кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника                      | од.            | 7               | 7                      | 7                 | 7                  | 7                  |
| 0160 кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника                  | од.            | 94              | 85                     | 85                | 85                 | 85                 |
| 0160 витрати на утримання однієї штатної одиниці                                             | грн.           | 263 841         | 265 269                | 270 731           | 271 508            | 27 239             |
| 0160 середня вартість одиниці обладнання довгострокового користування                        | грн.           | 18 233          | 0                      | 30 000            | 300                | 0                  |
| 0160 відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості отриманих | відс.          | 100             | 100                    | 100               | 100                | 100                |
| 0160 відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених          | відс.          | 100             | 100                    | 100               | 100                | 0                  |
| 8600 обсяг видатків на сплату відсотків                                                      | грн.           | 167 027         | 211 265                | 57 802            | 0                  | 0                  |
| 8600 кількість запланованих виплат                                                           | шт.            | 4               | 4                      | 3                 | 0                  | 0                  |
| 8600 фактична кількість здійснених виплат                                                    | шт.            | 4               | 4                      | 3                 | 0                  | 0                  |
| 8600 відсоток своєчасно здійснених перерахувань                                              | відс.          | 100             | 100                    | 100               | 0                  | 0                  |
| 9800 обсяг видатків                                                                          | грн.           | 0               | 100 000                | 0                 | 0                  | 0                  |
| 9770 обсяг коштів                                                                            | грн.           | 0               | 276 598                | 0                 | 0                  | 0                  |
| 9110 обсяг видатків на перерахування реверсної дотації                                       | грн.           | 6 115 100       | 16 494 800             | 12 384 000        | 14 612 500         | 17 251 300         |

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціонально і 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                            |
| 3710000                                                                |                                                                                |                                                                   | Фінансове управління Прилуцької міської ради                                                                                                                 | 3 596 961       | 4 046 364              | 4 241 902         | 4 269 600          | 4 329 600          |                               |
| 3710000                                                                |                                                                                |                                                                   | Фінансовий орган (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду)                                                                                      | 6 115 100       | 16 494 800             | 13 419 900        | 14 612 500         | 17 251 300         |                               |
| 3710160                                                                | 160                                                                            | 0111                                                              | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах                                                 | 3 429 934       | 3 448 501              | 4 184 100         | 4 269 600          | 4 329 600          | 1                             |
| 3718600                                                                | 8600                                                                           | 0170                                                              | Обслуговування місцевого боргу                                                                                                                               | 167 027         | 211 265                | 57 802            | 0                  | 0                  | 1                             |
| 3718710                                                                | 8710                                                                           | 0133                                                              | Резервний фонд місцевого бюджету                                                                                                                             | 0               | 10 000                 | 0                 | 0                  | 0                  | 1                             |
| 3719110                                                                | 9110                                                                           | 0180                                                              | Реверсна дотація                                                                                                                                             | 6 115 100       | 16 494 800             | 13 419 900        | 14 612 500         | 17 251 300         | 1                             |
| 3719770                                                                | 9770                                                                           | 0180                                                              | Інші субвенції з місцевого бюджету                                                                                                                           | 0               | 276 598                | 0                 | 0                  | 0                  | 1                             |
| 3719800                                                                | 9800                                                                           | 0180                                                              | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів                                               | 0               | 100 000                | 0                 | 0                  | 0                  | 1                             |
|                                                                        |                                                                                |                                                                   | УСЬОГО                                                                                                                                                       | 9 712 061       | 20 541 164             | 17 661 802        | 18 882 100         | 21 580 900         |                               |

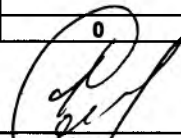
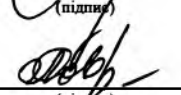
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціонально і 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                            |
| 3710000                                                                |                                                                                |                                                                   | Фінансове управління Прилуцької міської ради                                                                                                                 | 54 700          | 0                      | 0                 | 60 000             | 60 000             |                               |
| 3710160                                                                | 160                                                                            | 0111                                                              | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах                                                 | 54 700          | 0                      | 0                 | 60 000             | 60 000             | 1                             |
|                                                                        |                                                                                |                                                                   | УСЬОГО                                                                                                                                                       | 54 700          | 0                      | 0                 | 60 000             | 60 000             |                               |

начальник фінансового управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

  
(підпис)  
  
(підпис)

О.І Ворона

(ініціали та прізвище)

Л.А Саверська

(ініціали та прізвище)

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. <u>Фінансове управління Прилуцької міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                                                                                                           | (3)(7)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                                                                                               | 02318433<br>(код за ЄДРПОУ) |
| 2. <u>Фінансове управління Прилуцької міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця)                                                                                                                                                                                 | (3)(7)(1)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                         | 02318433<br>(код за ЄДРПОУ) |
| 3. (3)(7)(1)(0)(1)(6)(0) (0)(1)(6)(0) (0)(1)(1)(1)<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        | 2555600000<br>(код бюджету) |

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення загальної організації та управління виконання міського бюджету, координація діяльності учасників процесу з питань виконання бюджету;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;

Надання підтримки Прилуцькому районному відділу поліції РУНП в Чернігівській області;

Інша субвенція загального фонду Прилуцької міської територіальної громади на співфінансування заходів з придбання ноутбуків для підпрацівників

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 року №365.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

| Код    | Найменування                                                                               | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 рік (проект) |                  |                              |               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|        |                                                                                            | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1      | 2                                                                                          | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|        | Надходження із загального фонду бюджету                                                    | 3 429 934       | X                | X                            | 3 429 934   | 3 448 501              | X                | X                            | 3 448 501   | 4 184 100         | X                | X                            | 4 184 100     |
|        | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)                       | X               | 54 700           | 0                            | 54 700      | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                 | 0                | 0                            | 0             |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X               | 54 700           | 0                            | 54 700      | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                 | 0                | 0                            | 0             |
|        | УСЬОГО                                                                                     | 3 429 934       | 54 700           | 0                            | 3 484 634   | 3 448 501              | 0                | 0                            | 3 448 501   | 4 184 100         | 0                | 0                            | 4 184 100     |

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

| Код | Найменування                                                         | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|-----|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|     |                                                                      | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1   | 2                                                                    | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|     | Надходження із загального фонду бюджету                              | 4 269 600          | X                | X                            | 4 269 600   | 4 417 100          | X                | X                            | 4 417 100   |
|     | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X                  | 60 000           | 0                            | 60 000      | X                  | 60 000           | 0                            | 60 000      |

|        |                                                                                            |                  |               |          |                  |                  |               |          |                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|------------------|---------------|----------|------------------|
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X                | 60 000        | 0        | 60 000           | X                | 60 000        | 0        | 60 000           |
|        | <b>УСЬОГО</b>                                                                              | <b>4 269 600</b> | <b>60 000</b> | <b>0</b> | <b>4 329 600</b> | <b>4 417 100</b> | <b>60 000</b> | <b>0</b> | <b>4 477 100</b> |

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

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                  | 2020 рік (звіт)  |                  |                              |                  | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |                  | 2022 рік (проект) |                  |                              |                  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------|
|                                               |                                                               | загальний фонд   | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4)      | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8)      | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12)    |
| 1                                             | 2                                                             | 3                | 4                | 5                            | 6                | 7                      | 8                | 9                            | 10               | 11                | 12               | 13                           | 14               |
| 2111                                          | Заробітна плата                                               | 2 742 696        | 0                | 0                            | 2 742 696        | 2 765 900              | 0                | 0                            | 2 765 900        | 3 251 300         | 0                | 0                            | 3 251 300        |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                                   | 574 113          | 0                | 0                            | 574 113          | 591 600                | 0                | 0                            | 591 600          | 684 100           | 0                | 0                            | 684 100          |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 68 627           | 0                | 0                            | 68 627           | 32 001                 | 0                | 0                            | 32 001           | 41 000            | 0                | 0                            | 41 000           |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 44 258           | 0                | 0                            | 44 258           | 56 899                 | 0                | 0                            | 56 899           | 75 600            | 0                | 0                            | 75 600           |
| 2250                                          | Видатки на відрядження                                        | 240              | 0                | 0                            | 240              | 2 000                  | 0                | 0                            | 2 000            | 2 000             | 0                | 0                            | 2 000            |
| 2271                                          | Оплата теплопостачання                                        | 0                | 0                | 0                            | 0                | 0                      | 0                | 0                            | 0                | 70 000            | 0                | 0                            | 70 000           |
| 2272                                          | Оплата водопостачання та водовідведення                       | 0                | 0                | 0                            | 0                | 0                      | 0                | 0                            | 0                | 7 000             | 0                | 0                            | 7 000            |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                                         | 0                | 0                | 0                            | 0                | 0                      | 0                | 0                            | 0                | 53 000            | 0                | 0                            | 53 000           |
| 2800                                          | Інші поточні видатки                                          | 0                | 0                | 0                            | 0                | 101                    | 0                | 0                            | 101              | 100               | 0                | 0                            | 100              |
| 3110                                          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0                | 54 700           | 54 700                       | 54 700           | 0                      | 0                | 0                            | 0                | 0                 | 60 000           | 60 000                       | 60 000           |
|                                               | <b>УСЬОГО</b>                                                 | <b>3 429 934</b> | <b>54 700</b>    | <b>54 700</b>                | <b>3 484 634</b> | <b>3 448 501</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>3 448 501</b> | <b>4 184 100</b>  | <b>60 000</b>    | <b>60 000</b>                | <b>4 244 100</b> |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 рік (проект) |                  |                              |               |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|                                       |               | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1                                     | 2             | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|                                       | <b>УСЬОГО</b> |                 |                  |                              | <b>0</b>    |                        |                  |                              | <b>0</b>    |                   |                  |                              | <b>0</b>      |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                  | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |                  | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |                  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|
|                                               |                                                               | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4)      | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8)      |
| 1                                             | 2                                                             | 3                  | 4                | 5                            | 6                | 7                  | 8                | 9                            | 10               |
| 2111                                          | Заробітна плата                                               | 3 300 000          | 0                | 0                            | 3 300 000        | 3 400 000          | 0                | 0                            | 3 400 000        |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                                   | 700 000            | 0                | 0                            | 700 000          | 720 000            | 0                | 0                            | 720 000          |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 45 000             | 0                | 0                            | 45 000           | 50 000             | 0                | 0                            | 50 000           |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 77 500             | 0                | 0                            | 77 500           | 85 000             | 0                | 0                            | 85 000           |
| 2250                                          | Видатки на відрядження                                        | 2 000              | 0                | 0                            | 2 000            | 2 000              | 0                | 0                            | 2 000            |
| 2271                                          | Оплата теплопостачання                                        | 75 000             | 0                | 0                            | 75 000           | 80 000             | 0                | 0                            | 80 000           |
| 2272                                          | Оплата водопостачання та водовідведення                       | 10 000             | 0                | 0                            | 10 000           | 15 000             | 0                | 0                            | 15 000           |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                                         | 60 000             | 0                | 0                            | 60 000           | 65 000             | 0                | 0                            | 65 000           |
| 2800                                          | Інші поточні видатки                                          | 100                | 0                | 0                            | 100              | 100                | 0                | 0                            | 100              |
| 3110                                          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0                  | 60 000           | 60 000                       | 60 000           | 0                  | 0                | 0                            | 0                |
|                                               | <b>УСЬОГО</b>                                                 | <b>4 269 600</b>   | <b>60 000</b>    | <b>60 000</b>                | <b>4 329 600</b> | <b>4 417 100</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>4 417 100</b> |

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

|  | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) |
|--|--------------------|--------------------|
|  |                    |                    |



|               |                                                                                  |       |            |        |       |        |        |   |        |        |   |        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------|-------|--------|--------|---|--------|--------|---|--------|
| 1             | витрати на утримання однієї штатної одиниці                                      | грн.  | розрахунок | 263841 | 0     | 263841 | 278054 | 0 | 278054 | 321854 | 0 | 321854 |
| 2             | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника               | од.   | розрахунок | 10     | 0     | 10     | 7      | 0 | 7      | 7      | 0 | 7      |
| 3             | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника           | од.   | розрахунок | 92     | 0     | 92     | 85     | 0 | 85     | 85     | 0 | 85     |
| 4             | Середня вартість одиниці обладнання довгострокового користування                 | грн.  | розрахунок | 0      | 18233 | 18233  | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      |
| <b>Якості</b> |                                                                                  |       |            |        |       |        |        |   |        |        |   |        |
| 1             | відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв у загальній кількості | відс. | розрахунок | 100    | 0     | 100    | 100    | 0 | 100    | 100    | 0 | 100    |
| 2             | відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених | відс. | розрахунок | 100    | 0     | 100    | 100    | 0 | 100    | 100    | 0 | 100    |

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

| № з/п               | Показники                                                                        | Одиниця виміру | Джерело інформації                      | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 рік (прогноз) |                  |             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|                     |                                                                                  |                |                                         | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1                   | 2                                                                                | 3              | 4                                       | 5                  | 6                | 7           | 8                  | 9                | 10          |
| <b>Затрат</b>       |                                                                                  |                |                                         |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1                   | кількість штатних одиниць                                                        | од.            | штатний розпис                          | 13                 | 0                | 13          | 13                 | 0                | 13          |
| 2                   | обсяг видатків                                                                   | грн.           | кошторис                                | 4269600            | 60000            | 4329600     | 4417100            | 60000            | 4477100     |
| <b>Продукту</b>     |                                                                                  |                |                                         |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1                   | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг                                | од.            | книга реєстрації вхідної кореспонденції | 1200               | 0                | 1200        | 1200               | 0                | 1200        |
| 2                   | кількість розроблених нормативно-правових актів                                  | од.            | книга реєстрації вхідної кореспонденції | 85                 | 0                | 85          | 85                 | 0                | 85          |
| 3                   | кількість прийнятих нормативно-правових актів                                    | од.            | книга реєстрації вхідної кореспонденції | 85                 | 0                | 85          | 85                 | 0                | 85          |
| 4                   | кількість виконаних листів, доручень, звернень, заяв, скарг                      | шт.            | книга реєстрації вхідної кореспонденції | 1200               | 0                | 1200        | 1200               | 0                | 1200        |
| 5                   | Кількість одиниць придбаного обладнання довгострокового користування             | од.            | кошторис                                | 0                  | 2                | 2           | 0                  | 2                | 2           |
| <b>Ефективності</b> |                                                                                  |                |                                         |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1                   | витрати на утримання однієї штатної одиниці                                      | грн.           | розрахунок                              | 328431             | 0                | 328431      | 339777             | 0                | 339777      |
| 2                   | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника               | од.            | розрахунок                              | 7                  | 0                | 7           | 7                  | 0                | 7           |
| 3                   | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника           | од.            | розрахунок                              | 85                 | 0                | 85          | 85                 | 0                | 85          |
| 4                   | Середня вартість одиниці обладнання довгострокового користування                 | грн.           | розрахунок                              | 0                  | 30000            | 30000       | 0                  | 30000            | 30000       |
| <b>Якості</b>       |                                                                                  |                |                                         |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1                   | відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв у загальній кількості | відс.          | розрахунок                              | 100                | 0                | 100         | 100                | 0                | 100         |
| 2                   | відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених | відс.          | розрахунок                              | 100                | 0                | 100         | 100                | 0                | 100         |

9. Структура видатків на оплату праці:

|  |                 |                        |                   |                    | (грн)              |
|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|  | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) |

| Найменування                                                                                           | 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               |
| <b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>                                                              | <b>1 776 090</b> | <b>0</b>         | <b>1 930 000</b> | <b>0</b>         | <b>2 000 395</b> | <b>0</b>         | <b>2 070 000</b> | <b>0</b>         | <b>2 120 000</b> | <b>0</b>         |
| посадовий оклад                                                                                        | 855 000          | 0                | 928 000          | 0                | 936 180          | 0                | 1 000 000        | 0                | 1 050 000        | 0                |
| надбавки                                                                                               | 921 090          | 0                | 1 002 000        | 0                | 1 064 215        | 0                | 1 070 000        | 0                | 1 070 000        | 0                |
| Премії                                                                                                 | 587 000          | 0                | 459 400          | 0                | 546 105          | 0                | 555 000          | 0                | 560 000          | 0                |
| <b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>                                                             | <b>380 000</b>   | <b>0</b>         | <b>380 000</b>   | <b>0</b>         | <b>430 000</b>   | <b>0</b>         | <b>430 000</b>   | <b>0</b>         | <b>440 000</b>   | <b>0</b>         |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки                                                         | 190 000          | 0                | 190 000          | 0                | 215 000          | 0                | 215 000          | 0                | 220 000          | 0                |
| на соціально-побутові потреби                                                                          | 190 000          | 0                | 190 000          | 0                | 215 000          | 0                | 215 000          | 0                | 220 000          | 0                |
| Інші виплати                                                                                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 274 800          | 0                | 245 000          | 0                | 280 000          | 0                |
| <b>УСЬОГО</b>                                                                                          | <b>2 743 090</b> | <b>0</b>         | <b>2 769 400</b> | <b>0</b>         | <b>3 251 300</b> | <b>0</b>         | <b>3 300 000</b> | <b>0</b>         | <b>3 400 000</b> | <b>0</b>         |
| у тому числі 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                                                             | 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               |
| 1     | 010 - Керівники                                                                   | 5               | 5                | 5                | 5                | 5               | 0                | 5                | 0                | 5              | 5                | 5              | 5                | 0              | 0                |
| 2     | 030 - Спеціалісти                                                                 | 9               | 9                | 9                | 9                | 9               | 0                | 9                | 0                | 9              | 9                | 9              | 9                | 0              | 0                |
| 3     | <b>УСЬОГО штатних одиниць</b>                                                     | <b>14</b>       | <b>14</b>        | <b>14</b>        | <b>14</b>        | <b>14</b>       | <b>0</b>         | <b>14</b>        | <b>0</b>         | <b>14</b>      | <b>14</b>        | <b>14</b>      | <b>14</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 4     | 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>                                |                                     |                 |                  | <b>0</b>    |                        |                  | <b>0</b>    |                   |                  | <b>0</b>      |

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

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 рік (прогноз) |                  |             |
|-------|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|       |                                              |                                     | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (7+8) |
|       |                                              |                                     |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1     | 2                                            | 3                                   | 4                  | 5                | 6           | 7                  | 8                | 9           |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                |                                     |                    |                  | <b>0</b>    |                    |                  | <b>0</b>    |

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

УСЬОГО

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

Кредиторська заборгованість по видаткам відсутня. Дебіторська заборгованість майбутніх періодів- передплата по підписці періодичних видань.

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

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:**

(ГРН)

[illegible]

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

(FDH)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                | 2021 рік                |                                                                     |                                                                    |                    |                                                      | 2022 рік        |                                                                                         |                                                                    |                    |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                       |                                             | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10) |
|                                                                                       |                                             |                         |                                                                     | загального фонду                                                   | спеціального фонду |                                                      |                 |                                                                                         | загального фонду                                                   | спеціального фонду |                                                       |
| 1                                                                                     | 2                                           | 3                       | 4                                                                   | 5                                                                  | 6                  | 7                                                    | 8               | 9                                                                                       | 10                                                                 | 11                 | 12                                                    |
| 2111                                                                                  | Заробітна плата                             | 2 765 900               | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 2 765 900                                            | 2 800 000       | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 2 800 000                                             |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                 | 591 600                 | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 591 600                                              | 610 000         | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 610 000                                               |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 32 001                  | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 32 001                                               | 37 000          | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 37 000                                                |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 56 899                  | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 56 899                                               | 70 500          | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 70 500                                                |
| 2250                                                                                  | Видатки на відрядження                      | 2 000                   | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 2 000                                                | 2 000           | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 2 000                                                 |
| 2800                                                                                  | Інші поточні видатки                        | 101                     | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 101                                                  | 0               | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 0                                                     |
|                                                                                       | усього                                      | 3 448 501               | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 3 448 501                                            | 3 519 500       | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 3 519 500                                             |

**3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:**

(ГРН)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | 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                                                  | 8                                 | 9                                          |
| 2111                                                                          | Заробітна плата                             | 0                              | 2 742 696                        | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2120                                                                          | Нарахування на оплату праці                 | 0                              | 574 113                          | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2210                                                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0                              | 68 627                           | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2240                                                                          | Оплата послуг (крім комунальних)            | 0                              | 44 258                           | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |



|      |                        |   |           |   |   |   |  |  |
|------|------------------------|---|-----------|---|---|---|--|--|
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 240       | 0 | 0 | 0 |  |  |
|      | УСЬОГО                 | 0 | 3 429 934 | 0 | 0 | 0 |  |  |

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

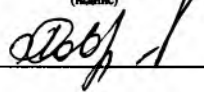
2022 рік - заміна застарілої техніки: придбання компютерів на суму 50 000,00 грн.

2023 рік - заміна застарілої техніки: придбання компютерів на суму 50 000,00 грн.

начальник фінансового управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

  
\_\_\_\_\_  
(ініціали)

  
\_\_\_\_\_

О.І.Ворона

(ініціали та прізвище)

Л.А.Саверська

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

1. Фінансове управління Прилуцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (3)(7) 02318433 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Фінансове управління Прилуцької міської ради (найменування відповідального виконавця) (3)(7)(1) 02318433 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. (3)(7)(1)(8)(6)(0)(0) (8)(6)(0)(0) (0)(1)(7)(0) Обслуговування місцевого боргу 2555600000 (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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
мета відсутня

2) завдання бюджетної програми;

Сплата відсотків за користування кредитними коштами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", кредитний договір ESC 11/16 від 16.11.2017 року.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

| Код | Найменування                            | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 рік (проект) |                  |                              |               |
|-----|-----------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|     |                                         | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1   | 2                                       | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|     | Надходження із загального фонду бюджету | 167 027         | X                | X                            | 167 027     | 211 265                | X                | X                            | 211 265     | 57 802            | X                | X                            | 57 802        |
|     | УСЬОГО                                  | 167 027         | 0                | 0                            | 167 027     | 211 265                | 0                | 0                            | 211 265     | 57 802            | 0                | 0                            | 57 802        |

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

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

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

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

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

|      |                                               |         |  |   |         |         |   |   |         |        |   |   |        |
|------|-----------------------------------------------|---------|--|---|---------|---------|---|---|---------|--------|---|---|--------|
| 2420 | Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 167 027 |  | 0 | 167 027 | 211 265 | 0 | 0 | 211 265 | 57 802 | 0 | 0 | 57 802 |
|      | УСЬОГО                                        | 167 027 |  | 0 | 167 027 | 211 265 | 0 | 0 | 211 265 | 57 802 | 0 | 0 | 57 802 |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 рік (проект) |                  |                              |               |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|                                       |              | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1                                     | 2            | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|                                       | УСЬОГО       |                 |                  |                              | 0           |                        |                  |                              | 0           |                   |                  |                              | 0             |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                  | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|                                               |                                               | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1                                             | 2                                             | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
| 2420                                          | Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
|                                               | УСЬОГО                                        | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|                                       |              | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1                                     | 2            | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|                                       | УСЬОГО       |                    |                  |                              | 0           |                    |                  |                              | 0           |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2020 рік (звіт) |                  |                              |             | 2021 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2022 рік (проект) |                  |                              |               |
|-------|---------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|       |                                       | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1     | 2                                     | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
| 1     | Обслуговування місцевого боргу        | 167 027         | 0                | 0                            | 167 027     | 211 265                | 0                | 0                            | 211 265     | 57 802            | 0                | 0                            | 57 802        |
|       | УСЬОГО                                | 167 027         | 0                | 0                            | 167 027     | 211 265                | 0                | 0                            | 211 265     | 57 802            | 0                | 0                            | 57 802        |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2023 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|       |                                       | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
|       | 2                                     | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
| 1     | Обслуговування місцевого боргу        | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
|       | УСЬОГО                                | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| № з/п | Показники                                  | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (звіт) |                  |             | 2021 рік (затверджено) |                  |             | 2022 рік (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            |
|       | <b>Затрат</b>                              |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | Обсяг видатків на сплату відсотків         | грн.           | Кредитний договір  | 0               | 0                | 0           | 0                      | 0                | 0           | 0                 | 0                | 0             |
|       | <b>Продукту</b>                            |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | Кількість запланованих виплат відсотків    | шт.            | Кредитний договір  | 0               | 0                | 0           | 0                      | 0                | 0           | 0                 | 0                | 0             |
|       | <b>Ефективності</b>                        |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | Фактична кількість здійснених виплат       | шт.            | виписки по рахунку | 0               | 0                | 0           | 0                      | 0                | 0           | 0                 | 0                | 0             |
|       | <b>Якості</b>                              |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | Відсоток своєчасно здійснених перерахувань | відс.          | розрахунок         | 0               | 0                | 0           | 0                      | 0                | 0           | 0                 | 0                | 0             |

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

| № з/п | Показники                                  | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 рік (прогноз) |                  |             |
|-------|--------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|       |                                            |                |                    | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1     | 2                                          | 3              | 4                  | 5                  | 6                | 7           | 8                  | 9                | 10          |
|       | <b>Затрат</b>                              |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | Обсяг видатків на сплату відсотків         | грн.           | Кредитний договір  | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
|       | <b>Продукту</b>                            |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | Кількість запланованих виплат відсотків    | шт.            | Кредитний договір  | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
|       | <b>Ефективності</b>                        |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | Фактична кількість здійснених виплат       | шт.            | виписки по рахунку | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
|       | <b>Якості</b>                              |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | Відсоток своєчасно здійснених перерахувань | відс.          | розрахунок         | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування                                                                                           | 2020 рік (звіт) |                  | 2021 рік (затверджено) |                  | 2022 рік (проект) |                  | 2023 рік (прогноз) |                  | 2024 рік (прогноз) |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                                                                                                        | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1                                                                                                      | 2               | 3                | 4                      | 5                | 6                 | 7                | 8                  | 9                | 10                 | 11               |
| <b>УСЬОГО</b>                                                                                          |                 |                  |                        |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | Х               |                  | Х                      |                  | Х                 |                  | Х                  |                  | Х                  |                  |

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               |
| 1     | <b>УСЬОГО штатних одиниць</b>                                                     |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
| 2     | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | Х               | Х                |                  |                  | Х               | Х                |                  |                  | Х              |                  | Х              |                  | Х              |                  |

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 | 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            |
|       | УСЬОГО                                       |                                     |                 |                  | 0           |                        |                  | 0           |                   |                  | 0             |

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 | 2023 рік (прогноз) |                  |             | 2024 рік (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                                       |                                     |                    |                  | 0           |                    |                  | 0           |

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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів 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       |                                |                                  |                                                                    |                                                                   | 0                                        |                                                        |                    | 0                           |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2021 рік                    |                                                                    |                         |  | 2022 рік                            |                                                                    |                         |  |
|-----------------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
|                                               |              | кредиторська заборгованість | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | очікуваний обсяг взяття |  | можлива кредиторська заборгованість | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | очікуваний обсяг взяття |  |

| / код Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | затверджені<br>призначення | на початок<br>поточного<br>бюджетного<br>періоду | загального<br>фонду | спеціального<br>фонду | поточних<br>зобов'язань<br>(3 – 5) | граничний<br>обсяг | на початок<br>планового<br>бюджетного<br>періоду (4 – 5<br>– 6) | загального<br>фонду | спеціального<br>фонду | поточних<br>зобов'язань (8-<br>10) |
|-----------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1                                             | 2            | 3                          | 4                                                | 5                   | 6                     | 7                                  | 8                  | 9                                                               | 10                  | 11                    | 12                                 |
|                                               | усього       |                            |                                                  |                     |                       | 0                                  |                    | 0                                                               |                     |                       | 0                                  |

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

| (грн)                                                                                     |              |                                   |                                           |                                                |                                                |                                                             |                                      |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Код Економічної<br>класифікації<br>видатків бюджету /<br>код Класифікації<br>кредитування | Найменування | Затверджено з<br>урахуванням змін | Касові<br>видатки/<br>надання<br>кредитів | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2020 | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2021 | Очікувана<br>дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2022 | Причини виникнення<br>заборгованості | Вжиті заходи щодо<br>погашення<br>заборгованості |
| 1                                                                                         | 2            | 3                                 | 4                                         | 5                                              | 6                                              | 7                                                           | 8                                    | 9                                                |
|                                                                                           | усього       |                                   |                                           |                                                |                                                |                                                             |                                      |                                                  |

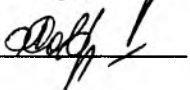
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

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 фінансового управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.І. Ворона

(ініціали та прізвище)

Л.А. Саверська