

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ (Форма 2022-1)

1. Орган з питань житлово-комунального господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44046971

(код за ЄДРПОУ)

1154200000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізації 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
Ціль державної політики № 1 - Забезпечення належного функціонування управління у відповідній сфері						
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	0	150	175	185	195
кількість отриманих листів звернень, заяв, скарг	од.	0	140	240	290	340
Ціль державної політики № 2 - Досягнення належного та санітарного стану об'єктів благоустрою						
кількість господарських товарів, які необхідно придбати для забезпечення проведення робіт з благоустрою населених пунктів	од.	0	2 000	2 500	3 000	3 500
площа кладовищ, благоустрої на якій планується здійснювати кількість спожитої електроенергії	га.	0	189	189	189	189
площа, яка підлягає очищенню від снігу	кВт.год	0	136 055	140 000	147 420	154 791
площа території, що планується очистити від сміття	м.кв.	0	357 142	357 142	357 142	357 142
Ціль державної політики № 4 - Забезпечення ефективного використання трудових ресурсів, сприяння зайнятості населення, посилення соціального захисту населення	м.кв.	0	123 760	123 760	123 760	123 760
Ціль державної політики № 6 - Збереження та розвиток мережі автомобільних доріг, організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг відповідно до державних будівельних норм і стандартів та перелік об'єктів та обсягів бюджетних коштів, передбачених місцевим бюджетом	кількість працівників	0	246	133	143	151
площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	осіб	0	246	133	143	151
	тис.кв.м	0	2 340	2 340	2 340	2 340
Ціль державної політики № 7 - Здійснення природоохоронних заходів						
кількість садженців які планується придбати	шт.	0	974	1 000	1 050	1 100
кількість насосного обладнання для заміни каналізаційних систем, які планується встановити	шт.	0	1	0	0	0
Ціль державної політики № 8 - Забезпечення розвитку інфраструктури об'єктів соціально-культурної сфери та життєдіяльності населення						
кількість об'єктів, на яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво системи водопостачання в смт. Олександрівка	од.	0	0	1	0	0
кількість об'єктів, на яких планується корегування проектно-кошторисної документації "Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. Незалежності України, смт. Олександрівка Олександрівського району Кіровоградської області"	од.	0	0	1	0	0
кількість об'єктів, на яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації "Реконструкція водогону в с. Несватково"	од.	0	0	1	0	0

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 місцевого 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
1210000			Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради Кропивницького району	0	7 020 510	9 120 000	9 603 360	10 083 526	
1210160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	1 778 510	2 540 200	2 674 831	2 808 572	1
1213210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	0	100 000	50 000	52 650	55 282	4
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	0	3 562 000	5 029 800	5 296 379	5 561 197	2
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0	1 580 000	1 500 000	1 579 500	1 658 475	6
			УСЬОГО	0	7 020 510	9 120 000	9 603 360	10 083 526	

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого 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
1210000			Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради Кропивницького району	0	1 898 200	670 000	73 710	77 396	
1210160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	31 000	0	0	0	1
1217330	7330	0443	Будівництво-1 інших об'єктів комунальної власності	0	0	600 000	0	0	8
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0	1 500 000	0	0	0	6
1218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	0	367 200	70 000	73 710	77 396	7
			УСЬОГО	0	1 898 200	670 000	73 710	77 396	

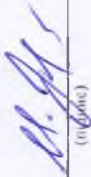
Начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області

Ярослав ПАНЧЕНКО

(підпис та прізвище)



Головний бухгалтер



(підпис)

Ірина КРАСНІЧЕНКО

(підпис та прізвище)

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

1. Орган з питань житлово-комунального господарства (найменування головного розрахунку витрат коштів місцевого бюджету) **(1)(2)** 44046971 (код за ЄДРПОУ)

2. Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою (найменування відповідального виконавця) **(1)(2)(1)** 44046971 (код за ЄДРПОУ)

3. **(1)(2)(1)(0)(0)** **(0)(1)(0)(1)(1)** **(1)(2)(1)** **44046971**
 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

2) завдання бюджетної програми;
 Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) містяться реалізації бюджетної програми.
 Конституція України; Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України № 793 від 20.09.2017 року "Про затвердження складових програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету", Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року "Про делегування повноважень програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України № 1147 від 01.10.2010 року "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Рішення постійної комісії селищної ради з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності від 13.10.2021 р. №75.

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 (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	1 778 510	X	X	1 778 510	2 540 200	X	X	2 540 200
	Інші надходження спеціального фонду (розлісати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	31 000	0	31 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	31 000	0	31 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 778 510	31 000	0	1 809 510	2 540 200	0	0	2 540 200

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	2 674 831	X	X	2 674 831	X	X	X	X	2 808 572
	Інші надходження спеціального фонду (розлісати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	0

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування							
	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2								
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 (проєкт)					
		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	Заробітна плата	0	0	0	0	1 283 200	0	0	1 283 200	1 782 922	0	0	1 782 922
2	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	282 000	0	0	282 000	392 244	0	0	392 244
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	121 000	0	0	121 000	50 000	0	0	50 000
4	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	37 239	0	0	37 239	60 034	0	0	60 034
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	250 000	0	0	250 000
6	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, що не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	5 071	0	0	5 071	5 000	0	0	5 000
7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 778 510	31 000	0	1 809 510	2 540 200	0	0	2 540 200

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (проєкт)					
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Заробітна плата	1 877 416	0	0	1 877 416	1 971 287	0	0	1 971 287	19 128 7	0	0	19 128 7
2	Нарахування на оплату праці	413 035	0	0	413 035	433 687	0	0	433 687	433 687	0	0	433 687
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 650	0	0	52 650	55 283	0	0	55 283	55 283	0	0	55 283
4	Оплата послуг (крім комунальних)	63 215	0	0	63 215	66 375	0	0	66 375	66 375	0	0	66 375
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	263 250	0	0	263 250	276 412	0	0	276 412	276 412	0	0	276 412
6	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, що не віднесені до заходів розвитку	5 265	0	0	5 265	5 528	0	0	5 528	5 528	0	0	5 528
7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 674 831	0	0	2 674 831	2 808 572	0	0	2 808 572	28 085 72	0	0	28 085 72

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 (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість штатних одиниць продукту	штатний розпис		0	0	0	0	10	0	10	0	0

№ з/п	Категорії працівників	затверджено		фактично		затверджено		фактично		затверджено		фактично		затверджено		фактично	
		жовтень	листопад	жовтень	листопад	жовтень	листопад	жовтень	листопад	жовтень	листопад	жовтень	листопад	жовтень	листопад	жовтень	листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	010 - Керівники	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	2	0	2	0		
2	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	4	0		
3	060 - Інші працівники	0	0	0	0	2	2	0	0	1	0	1	0	1	0		
4	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	0	0	0	0	5	5	0	0	6	0	6	0	6	0		
5	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	12	12	0	0	13	0	13	0	13	0		
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	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 місцевих/регіональних програм	Коди та яким документом затверджено	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (10+11)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО											0

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди та яким документом затверджено	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд*	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО								0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

№ з/п	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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	УСЬОГО												0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми:

Протягом 2021 року вжиті заходи на виконання повноважень в межах затвердженого кошторису. За рахунок цих коштів було забезпечено виконання функціональних повноважень у сфері містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою. В 2022 році очікується виконання результативних показників бюджетної програми, а саме: планується збільшення кількості отриманих листів, звершень, заяв та скарг з 140 одиниць до 240 та збільшення прийнятих нормативно-правових актів з 150 одиниць до 175, в порівнянні з 2021 роком.

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)	Поташено 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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік				оцінюваний обсяг вартості поточних зобов'язань (8-10)		
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного (бюджетного) періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	оцінюваний обсяг вартості поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			оцінюваний обсяг вартості поточних зобов'язань (8-10)	
								спеціального фонду	загального фонду			спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	1 283 200	0	0	0	1 283 200	1 782 922	0	0	0	0	1 782 922
2120	Нарахування на оплату праці	282 000	0	0	0	282 000	352 244	0	0	0	0	352 244
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	121 000	0	0	0	121 000	50 000	0	0	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 239	0	0	0	37 239	60 034	0	0	0	0	60 034
2273	Оплата електроенергії	20 000	0	0	0	20 000	50 000	0	0	0	0	50 000
2274	Оплата природного газу	30 000	0	0	0	30 000	200 000	0	0	0	0	200 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 071	0	0	0	5 071	5 000	0	0	0	0	5 000
	УСЬОГО	1 778 510	0	0	0	1 778 510	2 540 200	0	0	0	0	2 540 200

3) дебиторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Оцінювана дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядування 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 оцінювані результати у 2021 році.

Начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кировоградської області

Ярослав ПАНЧЕНКО

(підпис та прізвище)

Григор КРАСНІЧЕНКО

Головний бухгалтер



Класифікація видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		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	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	73 800	0	0	0	73 800	40 100	0	0	40 100
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	16 200	0	0	0	16 200	9 900	0	0	9 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000	50 000	0	0	50 000

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 (проєкт)		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	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	загальний фонд	спеціальний фонд								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	42 225	0	42 225	0	44 336	0	44 336	0	44 336	0	0	44 336
2120	Нарахування на оплату праці	10 425	0	10 425	0	10 946	0	10 946	0	10 946	0	0	10 946
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	52 650	0	52 650	0	55 282	0	55 282	0	55 282	0	0	55 282

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	загальний фонд	спеціальний фонд								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 (проєкт)		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	12	13	14
1	Організація та проведення громадських робіт	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000	50 000	0	0	50 000
	УСЬОГО	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000	50 000	0	0	50 000

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

		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	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
	Організація та проведення громадських робіт	52 650	0	0	52 650	55 282	0	0	55 282
	УСЬОГО	52 650	0	0	52 650	55 282	0	0	55 282

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 (прогноз)		
				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
	Кількість працівників продукту	осіб	відомість	0	0	0	246	0	246			
	Середні витрати на одного працівникового працівника в день	грн	розрахунково	0	0	0	406,5	0	406,5	375,93	0	375,93
	Динаміка кількості створених робочих місць по працевлаштуванню, відповідно попереднього року %	відс.	розрахунково	0	0	0	100	0	100	54	0	54

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
	Кількість працівників продукту	осіб	відомість	143	0	143	151	0	151
	Середні витрати на одного працівникового працівника в день	грн	розрахунково	368,18	0	368,18	366,1	0	366,1
	Динаміка кількості створених робочих місць по працевлаштуванню, відповідно попереднього року %	відс.	розрахунково	107,5	0	107,5	105,6	0	105,6

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці ілтанних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік	2023 рік	2024 рік
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			

код класифікації кредитування бюджету	2	3	4	5	6	7	заборгованості (6-5)		коб'язань (4+6)	
							затального фонду	спеціального фонду	затального фонду	спеціального фонду
1	УСЬОГО						8	9	10	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	2021 рік						2022 рік				
	3	4	5	6	7	8	9	10		12	
								затального фонду	спеціального фонду		
2111	73 800	0	0	73 800	40 100	0	0	0	0	40 100	
2120	16 200	0	0	16 200	9 500	0	0	0	0	9 500	
2240	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	
УСЬОГО	100 000	0	0	100 000	50 600	0	0	0	0	50 600	

3) дебиторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	2	3	4	5	6	7	8	9	
								Принципи виникнення заборгованості	Виквіт заходи щодо погашення заборгованості
1	УСЬОГО							8	9

4) аналіз урахування бюджетними зоб'язаннями та пропозиції щодо унракування бюджетних зоб'язань у 2022 році.

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



Начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області

Головний бухгалтер

Ярослав ПАНЧЕНКО

(підпис та прізвище)

Ірина КРАСНІЧЕНКО

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

1. Орган з питань життєво-комунікаційного господарства
(найвищий виконавчий орган місцевого бюджету)

(1)(2) 44046971 (код ЄДРПОУ)

2. Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою
Олександрівської селищної ради Кропивницького району
(найвищий виконавчий орган місцевого бюджету)

(1)(2)(1) 44046971 (код ЄДРПОУ)

3. (1)(2)(1)(6)(0)(3)(0) (0)(6)(2)(0) (0)(6)(2)(0)
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової адміністративної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки
1) мета бюджетної програми, створені її результати;
Підвищення рівня благоустрою селища

2) завдання бюджетної програми;
Прийняття рішень, матеріали, обладнання, інвентарю для забезпечення проведення робіт з благоустрою населення бунтів;
Забезпечення відшкодування за спожиту електричну енергію систем вуличного освітлення;
Послуги з прибирання сміття;
Забезпечення благоустрою ковадони;
Вивіз сміття

1154200000 (код бюджету)

Органічний благоустрій населених пунктів
(найвищий виконавчий орган місцевого бюджету)

2020 рік (звіт)

2021 рік (затверджено)

2022 рік (прогноз)

2023 рік (прогноз)

2024 рік (прогноз)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	3 562 000	X	X	3 562 000	5 029 800	X	X	5 029 800	5 029 800	X	X	5 029 800
	УСЬОГО	0	0	0	0	3 562 000	0	0	3 562 000	5 029 800	0	0	5 029 800	0	0	5 029 800	
	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	3 562 000	X	X	3 562 000	5 029 800	X	X	5 029 800	5 029 800	X	X	5 029 800
	УСЬОГО	0	0	0	0	3 562 000	0	0	3 562 000	5 029 800	0	0	5 029 800	0	0	5 029 800	

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

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

1	Заробітна плата	0	0	0	0	944 500	0	0	944 500	2 021 700	0	0	2 021 700
2	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	217 500	0	0	217 500	445 000	0	0	445 000
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	580 000	0	0	580 000	800 000	0	0	800 000
4	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	1 220 000	0	0	1 220 000	1 139 000	0	0	1 139 000
5	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	600 000	0	0	600 000	624 100	0	0	624 100
	УСЬОГО	0	0	0	0	3 562 000	0	0	3 562 000	5 029 800	0	0	5 029 800

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)	загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
		5	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	Заробітна плата	2 128 850	0	0	0	2 128 850	2 235 293	0	0	2 235 293	492 014	0	0	492 014			
2	Нарахування на оплату праці	468 585	0	0	0	468 585	492 014	0	0	960 599	884 520	0	0	1 745 119			
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	842 400	0	0	0	842 400	884 520	0	0	1 726 920	1 259 335	0	0	2 986 255			
4	Оплата послуг (крім комунальних)	1 199 367	0	0	0	1 199 367	1 259 335	0	0	2 458 702	690 035	0	0	3 148 737			
5	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	657 177	0	0	0	657 177	690 035	0	0	1 347 212	5 561 197	0	0	6 908 409			
	УСЬОГО	5 296 379	0	0	0	5 296 379	5 561 197	0	0	10 857 576	10 857 576	0	0	21 715 152			

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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Обсяг витратів	грн.	кошторис	0	0	0	580 000	0	0	580 000	624 100	0	0	624 100	
2	Обсяг видатків	грн.	кошторис	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	350 000	0	0	350 000	
3	Обсяг витратів	грн.	кошторис	0	0	0	600 000	0	0	600 000	800 000	0	0	800 000	
4	Обсяг витратів	грн.	кошторис	0	0	0	600 000	0	0	600 000	400 000	0	0	400 000	
5	Обсяг витратів	грн.	кошторис	0	0	0	320 000	0	0	320 000	389 000	0	0	389 000	
1	Кількість господарських товариш, які необхідно придбати для забезпечення проведення робіт з благоустрою населених пунктів	од.	накладна	0	0	0	2 000	0	0	2 000	2 500	0	0	2 500	
2	Площа кладовищ, благоустрої на якій планується здійснювати	га	статистична відомість	0	0	0	189	0	0	189	189	0	0	189	
3	Кількість спожитої електроенергії	кВт год	звітність установа	0	0	0	136 055	0	0	136 055	140 000	0	0	140 000	
4	Площа, яка підлягає очищенню від сміття	м кв	статистична відомість	0	0	0	357 142	0	0	357 142	357 142	0	0	357 142	
5	Площа території, що планується очистити від сміття	м кв	план робіт	0	0	0	123 760	0	0	123 760	123 760	0	0	123 760	
1	Середня вартість 1 од. господарських товарів	грн.	розрахунково	0	0	0	290	0	0	290	249,64	0	0	249,64	
2	Середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	розрахунково	0	0	0	1 587,3	0	0	1 587,3	1 851,85	0	0	1 851,85	
3	Середні витрати на 1 кВт год. спожитої енергії	грн.	розрахунково	0	0	0	4,41	0	0	4,41	5,71	0	0	5,71	
4	Середні витрати на 1 кв м. очищення дороги від сміття	грн.	розрахунково	0	0	0	1,68	0	0	1,68	1,12	0	0	1,12	
5	Середні витрати на 1 кв м очищення від сміття	грн.	розрахунково	0	0	0	2,59	0	0	2,59	3,14	0	0	3,14	

2	вкості	Питома вага площі кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
---	--------	--	------	--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	-----

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

№ з/п	Позначки	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Обсяг витратів	грн.	кошторис	657177	0	657177	690036	0	690036	
2	Обсяг витратів	грн.	кошторис	368550	0	368550	386978	0	386978	
3	Обсяг витратів	грн.	кошторис	842400	0	842400	884520	0	884520	
4	Обсяг витратів	грн.	кошторис	421200	0	421200	442260	0	442260	
5	Обсяг витратів	грн.	кошторис	409617	0	409617	430057	0	430057	
	продукту									
1	Кількість господарських товарів, які необхідно придбати для забезпечення проведення робіт з благоустрою населених пунктів	од.	накази	3000	0	3000	3500	0	3500	
2	Площа кладовищ, благоустроїв на якій планується здійснювати	га.	статистична відомість	189	0	189	189	0	189	
3	Кількість спожитої електроенергії	кВт год.	звітність установ	147420	0	147420	154791	0	154791	
4	Площа, яка підлягає очищенню від сміту	м. кв.	статистична відомість	357142	0	357142	357142	0	357142	
5	Площа території, що планується очистити від сміття	м. кв.	план робіт	123760	0	123760	123760	0	123760	
	ефективності									
1	Середня вартість 1 од. господарських товарів	грн.	розрахунково	219,06	0	219,06	197,15	0	197,15	
2	Середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	розрахунково	1950	0	1950	2047,5	0	2047,5	
3	Середні витрати на 1 кВт год. спожитої енергії	грн.	розрахунково	5,71	0	5,71	5,71	0	5,71	
4	Середні витрати на 1 кв. м. очищення дороги від сміту	грн.	розрахунково	1,18	0	1,18	1,24	0	1,24	
5	Середні витрати на 1 кв. м. очищення від сміття	грн.	розрахунково	3,31	0	3,31	3,48	0	3,48	
	вкості									
2	Питома вага площі кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс	розрахунково	100	0	100	100	0	100	

9. Структура витратів 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
УСЬОГО														
у тому числі оплата праці шляхних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X					

(грн)

10. Чисельність працівників у бюджетних умовах:

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (підш)				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
		фактич. затверд. ясно	фактич. затверд. ясно	фактич. затверд. ясно	фактич. затверд. ясно										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та інші документи затвердження	2020 рік (звіт)				2021 рік (затвержено)				2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			радіум (4+5)	радіум (4+5)	радіум (4+5)	радіум (4+5)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Програма благоустрою території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області на 2021-2023 роки	20.04.2021 р. № 578	0	0	0	0	3 562 000	0	3 562 000	0	3 562 000	0	5 029 800	0	5 029 800	
УСЬОГО			0	0	0	3 562 000	0	3 562 000	0	3 562 000	0	5 029 800	0	5 029 800		

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та інші документи затвердження	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			радіум (4+5)	радіум (4+5)	радіум (4+5)	радіум (4+5)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Програма благоустрою території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області на 2021-2023 роки	28.04.2021 р. № 578	0	0	5 296 379	0	5 296 379	5 561 197	0	5 561 197
УСЬОГО			0	0	5 296 379	0	5 296 379	5 561 197	0	5 561 197

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)				2021 рік (затвержено)				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	
			радіум (4+5)	радіум (4+5)	радіум (4+5)	радіум (4+5)	радіум (4+5)	радіум (4+5)	радіум (4+5)	радіум (4+5)	радіум (4+5)	радіум (4+5)	радіум (4+5)	радіум (4+5)	радіум (4+5)	радіум (4+5)	радіум (4+5)	радіум (4+5)	радіум (4+5)	радіум (4+5)	радіум (4+5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Строк реалізації об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
УСЬОГО			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	

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

Протягом 2022 року планується забезпечити функціонування мережі освітлення; забезпечити благоустрій 189 га кладовища; провести очищення 357142 м. кв. площі від сміття; забезпечити виїзт сміття на площі 123760 м. кв. З метою перевелення благоустрою та робіт, в порівнянні з 2021 роком планується збільшити видатки на: благоустрій території на 1304700 грн.; на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар на 44100 грн.; на оплату послуг (крім комунальних) на 81000 грн.; на оплату електроенергії на 200000 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевих бюджетів у 2020 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
									загального фонду	спеціального фонду	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0
	УСЬОГО											

2) кредиторська заборгованість місцевих бюджетів у 2021 - 2022 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік				оцінюваний обсяг звітних поточних зобов'язань (8-10)		
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	поплатиться погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг	поплатиться погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата		944 500	0	0	944 500	2 021 700	0	0	0	0	2 021 700
2120	Нарахування на оплату праці		217 500	0	0	217 500	445 000	0	0	0	0	445 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		580 000	0	0	580 000	624 100	0	0	0	0	624 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 220 000	0	0	1 220 000	1 139 000	0	0	0	0	1 139 000
2273	Оплата електроенергії		600 000	0	0	600 000	800 000	0	0	0	0	800 000
	УСЬОГО		3 562 000	0	0	3 562 000	5 029 800	0	0	0	0	5 029 800

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пролонгові щодо упередження 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 вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та оцінювані результати у 2021 році.

Починаючи відразу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області

Ярослав ПАНЧЕНКО

(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер

Ірина КРАСНІЧЕНКО



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

1. Орган з питань житлово-комунального господарства (об'єднання територіальних громад міського бюджету) (012) 44046971 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів за номером і назвою місцевого бюджету)

2. Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою (об'єднання територіальних громад міського бюджету) (012)(1) 44046971 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів за номером і назвою місцевого бюджету)

3. (1)(2)(1)(7)(5)(6)(1) (7)(4)(6)(1) (0)(4)(5)(6) (0)(2)(1) 44046971 (код Програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів за структурою місцевого бюджету) (код Об'єктно-цільової класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів за номером і назвою місцевого бюджету)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
Підприємства бюджетної програми вказані в Таблиці програмно-класифікаційних видатків та кредитованих місцевих бюджетів

1154200000 (код бюджету)

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг
- 2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури;
Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України № 793 від 20.09.2017 року "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"; Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України № 945 від 27.07.2011 року "Про затвердження Прямірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів"; Рішення постійної комісії сесійної ради з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності від 13.10.2021 р. №75.

5. Надходження для виконання бюджетної програми; надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	0	X	X	0	1 580 000	X	X	1 580 000	1 500 000	X	X	1 500 000
602400	Недоходження із загального фонду бюджету Інші надходження спеціального фонду (розлісати за видами надходжень) Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	1 500 000	0	1 500 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 580 000	1 500 000	0	3 080 000	1 500 000	0	0	1 500 000

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	1 579 500	X	X	1 579 500	1 658 475	X	X	1 658 475
	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10
		1 579 500	X	X	1 579 500	1 658 475	X	X	1 658 475

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проєкт)	разом (11+12)
602400	Інші надходження спеціального фонду (розлісати за видами надходжень)	X	0	0	0
	Кošти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 579 500	1 579 500	0	1 558 475

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 (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	1 580 000	0	0	1 580 000	1 500 000	0	0	1 500 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 580 000	1 500 000	0	3 080 000	1 500 000	0	0	1 500 000

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 (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	1 579 500	0	0	1 579 500	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	1 658 475	0	1 658 475	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 579 500	1 658 475	0	1 658 475	0

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проєкт)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)	
		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		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	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0	0	0	0	1 580 000	1 500 000	0	3 080 000	1 500 000	0	0	1 500 000	3 080 000	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0
	Усього	0	0	0	0	1 580 000	1 500 000	0	3 080 000	1 500 000	0	0	1 500 000	3 080 000	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1 579 500	0	1 658 475	0	1 658 475	1658475
	Усього	1 579 500	0	1 658 475	0	1 658 475	1658475

8. Реєстраційні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (факт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		разом (11+12)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Площа вулично-дорожньої мережі продукту	тис. кв. м	статистична звітність	0	0	0	2340	0	2340	2340	0	2340
	Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	кошторисна документація	0	0	0	2340	0	2340	2340	0	2340
	Середня вартість 1 кв. м. поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	розрахунково	0	0	0	0,675	0	0,675	0,641	0	0,641
	Ступінь готовності об'єктів вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	відс.	розрахунково	0	0	0	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)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Площа вулично-дорожньої мережі продукту	тис. кв. м	статистична звітність	2340	0	2340	2340	0	2340
	Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	кошторисна документація	2340	0	2340	2340	0	2340
	Середня вартість 1 кв. м. поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	розрахунково	0	0	0	0,675	0	0,641
	Ступінь готовності об'єктів вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	відс.	розрахунково	0	0	0	100	0	100

Середня вартість 1 км.м. поточного ремонту аудиторсько-дорожньої мережі	тис. грн.	розрахунково	0,675	0	0,675	0,708	0	0,708
Стопів готовності об'єкта вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
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	Категорія 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	X		X	X		X
2											

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

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
			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
1	Програма соціально-економічного і культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2021 рік	24.12.2020 р. № 49	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО										
			0	0	0	0	0	0	0	0
			разом (4+5)		разом (7+8)		разом (10+11)			
			0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Програма соціально-економічного і культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2021 рік	24.12.2020 р. № 49	0	0	0	0	0	0		
УСЬОГО										
			0	0	0	0	0	0		
			разом (4+5)		разом (7+8)					
			0	0	0	0	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 пресектно-кошторсної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

13. Аналіз результатів, досягнутих власником коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності преразміщення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки з кожного року стан інфраструктури автомобільних доріг потребується, тому для підтримки стану дорожнього покриття та забезпечення безпеку руху автотранспортних засобів та пішоходів під час перетину програмні в поточному обсязі. Виділення коштів на виконання даного заходу повинніть технічний етап дорожнього покриття та забезпечення безпеку руху автотранспортних засобів та пішоходів під час перетину програмної частини.

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

1) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду*		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				Касові видатки/ надання кредитів	5	6	7		8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО										

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2021 рік			2022 рік					
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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	Важкі заходи щодо погашення 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 вилучення спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, а також результати, досягнуті виконавцями виконання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та отримані результати у 2021 році.

Начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області

Головний бухгалтер



Ярослав ПАНЧЕНКО

(підписати та друкувати)

Ірина КРАСНІЧЕНКО

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

1. Ордин з питань житлово-комунального господарства (заповнює головний розпорядник витрат місцевого бюджету)

2. Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою
Олександрівської селищної ради Кропивницького району (заповнює відповідальний виконавець)

3. (1)(2)(1)(8)(3)(4)(0) (8)(3)(4)(0) (0)(5)(4)(0) (1)(2)(1) 44046971 44046971 1154200000
(код програмної класифікації витрат за кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації витрат за кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації витрат за кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації витрат за кредитування місцевого бюджету) (код за СДР(ФУ)) (код за СДР(ФУ)) (код бюджету)

Природоохоронний ліхотин на рахунок цільових фондів
(наповнення бюджетної програми, створеної згідно з Типовою програмою класифікації витрат за кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Підтримання, відновлення, поліпшення навколишнього середовища

2) надання бюджетної програми;

Забезпечення природоохоронних заходів за рахунок цільових фондів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"; Наказ Міністерства фінансів України № 793 від 20.09.2017 року "Про затвердження складових програмної класифікації витрат за кредитування місцевого бюджету"; Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України № 945 від 27.07.2011 року "Про затвердження Примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затвержено)			2022 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Інші надходження спеціального фонду (розлісати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	367 200	0	367 200	X	70 000	0	70 000
19010100	Екологічний податок, який справляється за видами в атмосферне повітря забруднюючих речовин стачанними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	64 000	0	64 000
19010200	Надходження від сивиді забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	X	0	0	0	X	0	0	0	X	500	0	500
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місяць чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини.	X	0	0	0	X	0	0	0	X	5 500	0	5 500
208100	На початок періоду	X	0	0	0	X	367 200	0	367 200	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	367 200	0	367 200	0	70 000	0	70 000

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

		2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО			0	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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Заходи з озеленення	0	0	0	0	0	49 974	0	49 974	0	70 000	0	70 000
2	Заходи з відновлення і підтримки каналізаційних систем	0	0	0	0	0	317 226	0	317 226	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	367 200	0	367 200	0	70 000	0	70 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Заходи з озеленення	0	73 710	0	73 710	0	0	73 710
2	Заходи з відновлення і підтримки каналізаційних систем	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	73 710	0	73 710	0	0	73 710

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	
1	Обсяги видатків на виконання заходів з озеленення	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	49 974	0	49 974	0	70 000
2	Обсяги видатків на відновлення каналізаційних систем (насосне обладнання)	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	317 226	0	317 226	0	0
1	Кількість саджанців, які планується придбати	шт.	накладна	0	0	0	0	0	974	0	974	0	1000
2	Кількість насосного обладнання для заміни каналізаційних систем, які планується встановити	шт.	накладна	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
1	Середні витрати на придбання одного саджанця	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	51,31	0	51,31	0	70
2	Середні витрати на придбання насосного обладнання	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	317 226	0	317 226	0	0

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

		2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
Одиниця			

№ з/п	Позначки	випірки	джерело інформації	Джерело інформації										
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	Обсяги витрат на виконання заходів з озеленення	грн	кошторис	0	73710	73710	0	77396	77396					
2	Обсяги витрат на відновлення каналізаційних систем (насосне обладнання)	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0					
1	Кількість саджанців, які планується придбати	шт.	накладна	0	1050	1050	0	1100	1100					
2	Кількість насосного обладнання для заміни каналізаційних систем, які плануються встановити	шт.	накладна	0	0	0	0	0	0					
1	Середні витрати на придбання одного саджанця	грн.	розрахунок	0	70,2	70,2	0	70,36	70,36					
2	Середні витрати на придбання насосного обладнання	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0					

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (звіт/заявлено)				2022 рік (проект)				2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
УСЬОГО														
У тому числі оплата праці платних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік				2024 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	з них штатні одиниці	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	УСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	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 місцеві/регіональні програми	Коли та яким документом затверджено	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)	
			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	12	
1	Програма соціально-економічного і культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2021 рік	24.12.2020 р. № 49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			367 200	367 200	367 200	367 200	367 200	367 200	367 200	367 200	70 000	
			0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Код та номер документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціально-економічного і культурного розвитку Олександрійської селищної ради на 2021 рік	24.12.2520 в м.49	0	73 710	73 710	0	77 396	77 396
УСЬОГО			0	73 710	73 710	0	77 396	77 396

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

	Сторон реалізації об'єкта (зук початку і завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО											

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

Для відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття зелених насаджень, поліпшення екологічної ситуації населених пунктів громади необхідно висадити 1 тис. дерев на суму 70 тис. грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Залишкова кредиторська заборгованість (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	0
УСЬОГО										

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено/призначення	2021 рік		2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету (код Класифікації кредитування)	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/наказані кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Принцип покриття заборгованості	Важкі заходи щодо покриття заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнозування та прогнозування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підставою та об'єктом управління видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок залозності до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області

Головний бухгалтер



Ярослав ПАНЧЕНКО

(підпис та прізвище)

Ірина КРАСНІЧЕНКО

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратків / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	400 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	600 000

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

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

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	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)			разом (7+8)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво системи водопостачання в смт. Олександрівка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	400 000

2	Рівень готовності проєктно-кошторисної документації "Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. Незалежності України, смт. Олександрівка Олександрівського району Кіровоградської області"	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Рівень готовності проєктно-кошторисної документації "Реконструкція водопроводу в с. Неслашково"	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
	X		X				X			X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)			2021 рік (зіано)			2022 рік			2023 рік			2024 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд
1	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	УСЬОГО штатних одиниць	X	X			X	X			X	X			X	X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)	
		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	12
УСЬОГО											

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
УСЬОГО					

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проєкт)	2023 рік (проєкт)	2024 рік (проєкт)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рок повноту і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
УСЬОГО												

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

За рахунок виділених коштів в 2022 році планується підготувати проекти та виготовити проектно-кошторисну документацію, за рахунок чого буде забезпечено покращення сприятливих умов для життєдіяльності людини.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Залишок кредиторської заборгованості (6-5)	Потенціал кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		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
УСЬОГО											

3) дебиторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Опичувана дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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. Інстанції 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 відділу злісдобування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Слескивської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області

Головний бухгалтер

Ярослав ПАРЧЕНКО

(позивач та провадчик)

Ірина КРАСНІЧЕНКО

