

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

1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

04057406

(код за ЄДРПОУ)

16521000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Гребінківської міської ради

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
1 - Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку територіальної громади						
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	10	17	26	26	26
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	12	19	49	49	49
2 - Підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності						
кількість пролікованих хворих	осіб	2 159	2 159	545	486	446
забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	83	100	51	60	60
3 - Організація виконання програм і заходів щодо поліпшення становища соціально-вразливих верств населення, осіб, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними пільг, соціальних виплат і послуг за місцем проживання та перебування						
кількість одержувачів матеріальної допомоги	осіб	649	650	660	660	660
4 - Реалізація місцевих програм підтримки сім'ї, дітей та молоді, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків						
кількість штатних одиниць	од.	3	2	2	2	2
кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	6	7	8	8	8
5 - Забезпечення вирішення проблеми безробіття та забезпечення ефективної зайнятості						
кількість працівників	осіб	107	28	35	32	30
6 - Створення умов для максимальної реалізації здібностей талановитих спортсменів, забезпечення рівних прав і можливостей до занять фізичною культурою і спортом усіх категорій населення						
кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах	од.	109	7	15	0	0
7 - Виконання заходів у вирішенні проблем та перспектив розвитку сфери благоустрою та комунального обслуговування території громади.						
обсяг видатків для забезпечення проведення благоустрою території населених пунктів територіальної громади	грн.	6 775 834	4 913 691	3 914 000	3 200 000	3 200 000
площа території	га.	2 229	10 331	10 331	10 331	10 331
8 - Реалізація державної політики спрямована на забезпечення соціально-економічного розвитку, поліпшення інвестиційного клімату в будівництві, містобудівний розвиток громади						
обсяг видатків на поточний ремонт доріг	грн.	4 871 003	500 000	2 618 500	0	0
1	2	3	4	5	6	7
9 - Забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров'я мешканців населених пунктів територіальної громади						

Обсяг видатків на проведення охорони та раціонального використання природних ресурсів	грн.	100 000	76 000	90 800	76 000	76 000
---	------	---------	--------	--------	--------	--------

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 Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік(звіт)	2021 рік(затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік(прогноз)	2024 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	64 963 585	60 238 418	66 367 866	56 753 500	57 558 700	
0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	33 805 866	27 717 579	34 464 900	33 302 600	33 407 600	
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	506 344	448 500	485 600	415 800	439 400	
0212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2 960 363	5 409 300	5 600 000	4 673 900	4 906 300	
0212111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	4 028 656	5 276 500	5 800 000	4 366 000	4 646 600	
0213032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	14 530	25 000	10 000	20 000	20 000	
0213033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	820 000	1 550 000	500 000	300 000	300 000	
0213050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	102 276	112 400	116 000	0	0	
0213090	3090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	7 022	0	34 186	0	0	
0213104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	6 446 488	7 628 800	8 154 000	8 179 700	8 307 100	
0213121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	481 728	423 600	472 600	505 500	541 700	
0213160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	121 966	364 000	150 000	150 000	150 000	
0213172	3172	1010	Встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ груп	0	0	100	0	0	
0213192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	101 800	100 000	10 000	0	0	
0213210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	574 051	712 656	300 000	300 000	300 000	
0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 532 892	1 197 374	540 300	500 000	500 000	
0215061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	119 600	8 000	17 680	0	0	
0216014	6014	0620	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	0	0	1 200 000	0	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	1 660 400	3 777 358	1 500 000	800 000	800 000	
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	6 775 834	4 913 691	3 914 000	3 200 000	3 200 000	

0217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	16 260	0	400 000	0	0
0217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	4 871 003	500 000	2 618 500	0	0
0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	16 506	73 660	80 000	40 000	40 000
УСЬОГО				64 963 585	60 238 418	66 367 866	56 753 500	57 558 700

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 Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, 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
Виконавчий комітет Гребінківської міської ради				5 526 946	285 475	270 800	76 000	76 000	
0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	1 140 015	22 963	130 000	0	0	
0212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2 300 000	0	0	0	0	
0212111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	218 665	0	0	0	0	
0213104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	47 507	40 000	50 000	0	0	
0213210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	2 189	0	0	0	0	
0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	214 660	0	0	0	0	
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	621 793	0	0	0	0	
0217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	3 000	31 401	0	0	0	
0217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	879 117	115 111	0	0	0	
0218311	8311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	100 000	76 000	90 800	76 000	76 000	
УСЬОГО				5 526 946	285 475	270 800	76 000	76 000	

Міський голова

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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

1.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	02	04057406
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	021	04057406
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3.	0210150 0150 0111	021	16521000000
	(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)
		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Гребінківської міської ради

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (із змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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
	<i>Надходження із загального фонду</i>	33 805 866	0	0	33 805 866	27 717 579	0	0	27 717 579	34 464 900	0	0	34 464 900

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	0	0	22 413	0	22 413	0	0	0	70 000
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	866 199	866 199	866 199	0	550	0	550	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	273 816	273 816	273 816	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000
	УСЬОГО	33 805 866	1 140 015	1 140 015	34 945 881	27 717 579	22 963	0	27 740 542	34 464 900	130 000	60 000	34 594 900

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із загального фонду</i>	33 302 600	0	0	33 302 600	33 407 600	0	0	33 407 600
	УСЬОГО:	33 302 600	0	0	33 302 600	33 407 600	0	0	33 407 600

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	25 914 311	0	0	25 914 311	20 021 500	0	0	20 021 500	24 711 000	0	0	24 711 000
2120	Нарахування на оплату праці	5 584 875	0	0	5 584 875	4 099 372	0	0	4 099 372	4 981 000	0	0	4 981 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	981 986	46 666	0	1 028 652	635 074	22 963	0	658 037	690 000	50 000	0	740 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	855 827	0	0	855 827	704 487	0	0	704 487	456 500	20 000	0	476 500
2250	Видатки на відрядження	10 660	0	0	10 660	30 000	0	0	30 000	50 000	0	0	50 000
2271	Оплата тепlopостачання	26 313	0	0	26 313	700 000	0	0	700 000	1 175 400	0	0	1 175 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 992	0	0	6 992	16 300	0	0	16 300	18 400	0	0	18 400

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

(грн.)

N 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	33 805 866	46 666	0	33 852 532	27 717 579	22 963	0	27 740 542	34 464 900	130 000	60 000	34 594 900
2	Проведення капітального ремонту приміщення	0	1 093 349	1 093 349	1 093 349	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	33 805 866	1 140 015	1 093 349	34 945 881	27 717 579	22 963	0	27 740 542	34 464 900	130 000	60 000	34 594 900

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

(грн.)

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	33 302 600	0	0	33 302 600	33 407 600	0	0	33 407 600
	УСЬОГО	33 302 600	0	0	33 302 600	33 407 600	0	0	33 407 600

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(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
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Структура та загальна чисельність апарату Гребінківської міської ради та її виконавчих органів	157.00	0.00	157.00	109.00	0.00	109.00	109.00	0.00	109.00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрацій	1601.00	0.00	1601.00	1800.00	0.00	1800.00	2800.00	0.00	2800.00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрацій	1861.00	0.00	1861.00	2100.00	0.00	2100.00	5300.00	0.00	5300.00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	215323.99	7261.24	222585.23	254289.72	210.67	254500.39	316191.74	0.00	316191.74
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстр/штатн.розпис	10.00	0.00	10.00	17.00	0.00	17.00	26.00	0.00	26.00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстр/штатн.розпис	12.00	0.00	12.00	19.00	0.00	19.00	49.00	0.00	49.00

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

N 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
	Затрат								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість штатних одиниць	од.	Структура та загальна чисельність апарату Гребінківської міської ради та її виконавчих органів	109.00	0.00	109.00	109.00	0.00	109.00
	Продукту								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрацій	2800.00	0.00	2800.00	2800.00	0.00	2800.00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрацій	5300.00	0.00	5300.00	5300.00	0.00	5300.00
	Ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	305528.44	0.00	305528.44	305528.44	0.00	305528.44
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстр/штатн.розпис	26.00	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстр/штатн.розпис	49.00	0.00	49.00	49.00	0.00	49.00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	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
Обов'язкові виплати	8 820 325	0	8 791 040	0	10 226 015	0	10 186 838	0	10 186 838	0
у т.ч. посадовий оклад	7 036 996	0	6 962 983	0	8 245 155	0	8 213 657	0	8 213 657	0
Премії	10 123 337	0	4 538 480	0	6 371 902	0	6 347 561	0	6 347 561	0
Матеріальна допомога	2 763 604	0	2 417 712	0	3 055 547	0	3 043 875	0	3 043 875	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	4 207 045	0	4 274 268	0	5 057 536	0	5 038 326	0	5 038 326	0
УСЬОГО	25 914 311	0	20 021 500	0	24 711 000	0	24 616 600	0	24 616 600	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	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	Службовці	14.00	14.25	0.00	0.00	22.00	20.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00
2	Робітники	18.00	17.75	0.00	0.00	6.00	9.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
3	Посадові особи місцевого самоврядування	125.00	109.00	0.00	0.00	81.00	57.00	0.00	0.00	81.00	0.00	81.00	0.00	86.00	0.00
	УСЬОГО	157.00	141.00	0.00	0.00	109.00	86.00	0.00	0.00	109.00	0.00	109.00	0.00	114.00	0.00

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 програма	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	0	0	0	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 програма	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	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 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

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

У 2022-2024 роках показники ефективності виконання бюджетної програми мають тенденцію до зростання, що є однією з причин збільшення навантаження на одного працівника.

Збільшується кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, що є свідченням підвищення активності в прийнятті рішень. Передбачення витрат на 2022-2024 роки обумовлена подальшою реалізацією функцій та завдань місцевої ради.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 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
2111	Заробітна плата	26 611 015	25 914 311	0	0	0	0	0	25 914 311
2120	Нарахування на оплату праці	5 780 621	5 584 875	0	0	0	0	0	5 584 875
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 176 464	981 986	0	0	0	0	0	981 986
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 021 401	855 827	0	0	0	0	0	855 827
2250	Видатки на відрядження	29 577	10 660	0	0	0	0	0	10 660
2271	Оплата тепlopостачання	102 000	26 313	0	0	0	0	0	26 313
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	11 784	6 992	0	0	0	0	0	6 992
2273	Оплата електроенергії	287 188	209 209	0	0	0	0	0	209 209
2274	Оплата природного газу	223 300	181 048	0	0	0	0	0	181 048
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 405	12 427	0	0	0	0	0	12 427

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 200	3 210	0	0	0	0	0	3 210
2800	Інші поточні видатки	30 314	19 008	0	0	0	0	0	19 008
	УСЬОГО	35 301 269	33 805 866	0	0	0	0	0	33 805 866

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

(грн.)

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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	20 021 500	0	0	0	20 021 500	24 711 000	0	0	0	24 711 000
2120	Нарахування на оплату праці	4 099 372	0	0	0	4 099 372	4 981 000	0	0	0	4 981 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	635 074	0	0	0	635 074	690 000	0	0	0	690 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	704 487	0	0	0	704 487	456 500	0	0	0	456 500
2250	Видатки на відрядження	30 000	0	0	0	30 000	50 000	0	0	0	50 000
2271	Оплата тепlopостачання	700 000	0	0	0	700 000	1 175 400	0	0	0	1 175 400
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 300	0	0	0	16 300	18 400	0	0	0	18 400
2273	Оплата електроенергії	1 153 100	0	0	0	1 153 100	1 732 000	0	0	0	1 732 000
2274	Оплата природного газу	300 000	0	0	0	300 000	598 600	0	0	0	598 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 000	0	0	0	22 000	34 000	0	0	0	34 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	900	0	0	0	900	8 000	0	0	0	8 000
2800	Інші поточні видатки	34 846	0	0	0	34 846	10 000	0	0	0	10 000
	УСЬОГО	27 717 579	0	0	0	27 717 579	34 464 900	0	0	0	34 464 900

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	26 611 015	25 914 311	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	5 780 621	5 584 875	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 176 464	981 986	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 021 401	855 827	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	29 577	10 660	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	102 000	26 313	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 784	6 992	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	287 188	209 209	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	223 300	181 048	0	0	0		

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 405	12 427	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 200	3 210	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	30 314	19 008	0	0	0		
	УСЬОГО	35 301 269	33 805 866	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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Міський голова

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	02	04057406
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	021	04057406
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3. 0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління		1652100000
(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;

Інша діяльність у сфері державного управління

2) завдання бюджетної програми;

Інформаційне забезпечення діяльності міської ради

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами та доповненнями);

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами та доповненнями);
накази Державного комітету архівів України;

Положення про Трудовий архів Гребінківської міської територіальної громади Полтавської області.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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
	<i>Надходження із загальнодержавного фонду</i>	506 344	0	0	506 344	448 500	0	0	448 500	485 600	0	0	485 600
	УСЬОГО	506 344	0	0	506 344	448 500	0	0	448 500	485 600	0	0	485 600

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загальнодержавного фонду	415 800	0	0	415 800	439 400	0	0	439 400
	УСЬОГО:	415 800	0	0	415 800	439 400	0	0	439 400

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	153 769	0	0	153 769	182 500	0	0	182 500	197 900	0	0	197 900
2120	Нарахування на оплату праці	33 831	0	0	33 831	40 200	0	0	40 200	43 500	0	0	43 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 400	0	0	1 400	1 000	0	0	1 000	50 300	0	0	50 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	317 344	0	0	317 344	216 700	0	0	216 700	130 100	0	0	130 100
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	7 200	0	0	7 200	57 000	0	0	57 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	0	0	0	100	0	0	100	500	0	0	500
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	800	0	0	800	6 300	0	0	6 300
	УСЬОГО	506 344	0	0	506 344	448 500	0	0	448 500	485 600	0	0	485 600

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації 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	216 800	0	0	216 800	231 600	0	0	231 600
2120	Нарахування на оплату праці	47 700	0	0	47 700	50 900	0	0	50 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 600	0	0	1 600	1 700	0	0	1 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	104 800	0	0	104 800	108 000	0	0	108 000
2271	Оплата тепlopостачання	40 000	0	0	40 000	42 000	0	0	42 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	500	0	0	500	600	0	0	600
2273	Оплата електроенергії	4 400	0	0	4 400	4 600	0	0	4 600

ВСЬОГО	415 800	0	0	415 800	439 400	0	0	439 400
--------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------

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

(грн.)

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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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	Інформаційне забезпечення діяльності міської ради	301 194	0	0	301 194	211 700	0	0	211 700	170 200	0	0	170 200
2	видання в установленому порядку архівних довідок, копій витягів юридичним особам і громадянам	205 150	0	0	205 150	236 800	0	0	236 800	315 400	0	0	315 400
	УСЬОГО	506 344	0	0	506 344	448 500	0	0	448 500	485 600	0	0	485 600

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

(грн.)

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інформаційне забезпечення діяльності міської ради	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
2	видання в установленому порядку архівних довідок, копій витягів юридичним особам і громадянам	315 800	0	0	315 800	339 400	0	0	339 400
	УСЬОГО	415 800	0	0	415 800	439 400	0	0	439 400

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(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
	Затрат											
	кількість установ	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1.25	0.00	1.25	1.25	0.00	1.25	1.25	0.00	1.25
	Кількість проведених завдань (заходів)	од.	Внутрішній облік	40.00	0.00	40.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00
	Продукту											
	Кількість опрацьованих звернень	шт.	журнал реєстрації	240.00	0.00	240.00	250.00	0.00	250.00	260.00	0.00	260.00

	Кількість виданих довідок	шт.	журнал реєстрації	240.00	0.00	240.00	250.00	0.00	250.00	260.00	0.00	260.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків на проведення завдань (заходів)	грн.	Кошторис	301194.00	0.00	301194.00	211700.00	0.00	211700.00	170200.00	0.00	170200.00
	Ефективності											
	Кількість опрацьованих звернень на 1 працівника	шт.	розрахунок	192.00	0.00	192.00	200.00	0.00	200.00	208.00	0.00	208.00
	Кількість виданих довідок на одного працівника	шт.	розрахунок	192.00	0.00	192.00	200.00	0.00	200.00	208.00	0.00	208.00
	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	164120.00	0.00	164120.00	189440.00	0.00	189440.00	252320.00	0.00	252320.00
	Середні витрати на виконання одного завдання (заходу)	грн.	розрахунок	7530.00	0.00	7530.00	8468.00	0.00	8468.00	6808.00	0.00	6808.00
	Якості											
	Частка вчасно опрацьованих звернень	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
	Частка вчасно виданих довідок	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
	Відсоток кількості проведених завдань (заходів), до кількості завдань (заходів), які планується провести	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

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

N 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
	Затрат								
	кількість установ	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1.25	0.00	1.25	1.25	0.00	1.25
	Кількість проведених завдань (заходів)	од.	Внутрішній облік	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00
	Продукту								
	Кількість опрацьованих звернень	шт.	журнал реєстрації	270.00	0.00	270.00	270.00	0.00	270.00
	Кількість виданих довідок	шт.	журнал реєстрації	270.00	0.00	270.00	270.00	0.00	270.00
	Обсяг видатків на проведення завдань (заходів)	грн.	Кошторис	100000.00	0.00	100000.00	100000.00	0.00	100000.00
	Ефективності								
	Кількість опрацьованих звернень на 1 працівника	шт.	розрахунок	216.00	0.00	216.00	216.00	0.00	216.00
	Кількість виданих довідок на одного працівника	шт.	розрахунок	216.00	0.00	216.00	216.00	0.00	216.00
	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	252640.00	0.00	252640.00	271520.00	0.00	271520.00
	Середні витрати на виконання одного завдання (заходу)	грн.	розрахунок	4000.00	0.00	4000.00	4000.00	0.00	4000.00
	Якості								
	Частка вчасно опрацьованих звернень	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
	Частка вчасно виданих довідок	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
	Відсоток кількості проведених завдань (заходів), до кількості завдань (заходів), які планується провести	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)				
	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
Обов'язкові виплати	90 715	0	107 664	0	116 719	0	127 840	0	136 575	0
у т.ч. посадовий оклад	77 555	0	92 046	0	99 788	0	109 296	0	116 763	0
Премії	31 021	0	36 819	0	39 916	0	43 719	0	46 705	0
Матеріальна допомога	6 414	0	7 612	0	8 252	0	9 108	0	9 730	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	25 619	0	30 405	0	33 013	0	36 103	0	38 570	0
УСЬОГО	153 769	0	182 500	0	197 900	0	216 770	0	231 580	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	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	Керівники	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2	Спеціалісти	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00
	УСЬОГО	1.00	1.25	0.00	0.00	1.25	1.25	0.00	0.00	1.25	0.00	1.25	0.00	1.25	0.00

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 програма	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
1	Програма інформаційного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів на 2020 рік	Рішення 29 сесія 7 скликання від 23.12.2019 №921	301 194	0	301 194	0	0	0	0	0	0
2	Програма інформаційного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів на 2021 рік	Рішення 2 сесії міської ради 8 скликання від 22.12.2020 р. №63	0	0	0	211 700	0	211 700	0	0	0
3	Програма інформаційного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів на 2022-2026 роки	Рішення 11 сесії 8 скликання від 23.07.2021 №757	0	0	0	0	0	0	170 200	0	170 200
4	Спільна програма підтримки та розвитку Трудового архіву на 2020 рік	рішення 30 сесії 7 скликання від 06.12.2019	205 150	0	205 150	0	0	0	0	0	0
5	Програма підтримки та розвитку Трудового архіву на 2021 рік	Рішення 2 сесії міської ради 8 скликання від 22.12.2020 р. №75	0	0	0	236 800	0	236 800	0	0	0
6	Програма підтримки та розвитку трудового архіву Гребінківської міської територіальної громади Полтавської області на 2022- 2026 роки	Рішення 11 сесії 8 скликання від 23.07.2021 №780	0	0	0	0	0	0	315 400	0	315 400
	УСЬОГО		506 344	0	506 344	448 500	0	448 500	485 600	0	485 600

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

(грн.)

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
-------	--------------	-------------------------	--------------------	--------------------

№ з/п	місцевої/регіональної програми	затверджена програма	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма інформаційного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів на 2022-2026 роки	Рішення 11 сесії 8 скликання від 23.07.2021 №757	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
2	Програма підтримки та розвитку трудового архіву Гребінківської міської територіальної громади Полтавської області на 2022- 2026 роки	Рішення 11 сесії 8 скликання від 23.07.2021 №780	315 800	0	315 800	339 400	0	339 400
	УСЬОГО		415 800	0	415 800	439 400	0	439 400

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 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

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

У 2020 році запезпечено висвітлення інформації про роботу міської ради та її виконавчих органів у засобах масової інфонмації. У 2021, плановому 2022 та прогнозних 2023-2024 рока зберігається тенденція щодо продовження виконання Програми інформаційного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів.

Протягом 2020 року спеціалістами трудового архіву було опрацьовано 240 звернень від юридичних осіб і громадян, в 2021 році планується опрацювати 260 звернень. Ріст середніх витрат на утримання 1 працівника в 2022-2024 роках прогнозується у зв'язку із підвищення посадових окладів, визначених виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки)працівника 1-го тарифного розряду ЄТС. Видатки на 2022-2024 роки планувалися з урахуванням індикативних прогнозованих показників: розміру прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення, розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, індексу споживчих цін на 2022-2024 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 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
2111	Заробітна плата	153 769	153 769	0	0	0	0	0	153 769
2120	Нарахування на оплату праці	33 831	33 831	0	0	0	0	0	33 831
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 400	1 400	0	0	0	0	0	1 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	324 950	317 344	0	0	0	0	0	317 344
	УСЬОГО	513 950	506 344	0	0	0	0	0	506 344

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

(грн.)

Код	2021 рік	2022 рік
-----	----------	----------

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	182 500	0	0	0	182 500	197 900	0	0	0	197 900
2120	Нарахування на оплату праці	40 200	0	0	0	40 200	43 500	0	0	0	43 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000	0	0	0	1 000	50 300	0	0	0	50 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	216 700	0	0	0	216 700	130 100	0	0	0	130 100
2271	Оплата тепlopостачання	7 200	0	0	0	7 200	57 000	0	0	0	57 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	100	0	0	0	100	500	0	0	0	500
2273	Оплата електроенергії	800	0	0	0	800	6 300	0	0	0	6 300
	УСЬОГО	448 500	0	0	0	448 500	485 600	0	0	0	485 600

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	153 769	153 769	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	33 831	33 831	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 400	1 400	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	324 950	317 344	0	0	0		
	УСЬОГО	513 950	506 344	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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

	УСЬОГО	2 960 363	2 300 000	2 300 000	5 260 363	5 409 300	0	0	5 409 300	5 600 000	0	0	5 600 000
--	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду	4 673 900	0	0	4 673 900	4 906 300	0	0	4 906 300
	УСЬОГО:	4 673 900	0	0	4 673 900	4 906 300	0	0	4 906 300

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 960 363	0	0	2 960 363	5 409 300	0	0	5 409 300	5 600 000	0	0	5 600 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 960 363	2 300 000	2 300 000	5 260 363	5 409 300	0	0	5 409 300	5 600 000	0	0	5 600 000

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 673 900	0	0	4 673 900	4 906 300	0	0	4 906 300
	ВСЬОГО	4 673 900	0	0	4 673 900	4 906 300	0	0	4 906 300

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

(грн.)

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								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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
2	Забезпечення надання населенню амбулаторної поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	2 960 363	2 300 000	2 300 000	5 260 363	5 409 300	0	0	5 409 300	5 600 000	0	0	5 600 000
	УСЬОГО	2 960 363	2 300 000	2 300 000	5 260 363	5 409 300	0	0	5 409 300	5 600 000	0	0	5 600 000

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

(грн.)

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Забезпечення надання населенню амбулаторної поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	4 673 900	0	0	4 673 900	4 906 300	0	0	4 906 300
	УСЬОГО	4 673 900	0	0	4 673 900	4 906 300	0	0	4 906 300

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(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
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	236.00	0.00	236.00	236.00	0.00	236.00	236.00	0.00	236.00
	Продукту											
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Ф. 20 статистичного звіту	49114.00	0.00	49114.00	19686.00	0.00	19686.00	19703.00	0.00	19703.00
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Ф. 20 статистичного звіту	5058.00	0.00	5058.00	2159.00	0.00	2159.00	2460.00	0.00	2460.00
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Ф. 20 статистичного звіту	199257.00	0.00	199257.00	90894.00	0.00	90894.00	81307.00	0.00	81307.00
	Ефективності											
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Ф. 20 статистичного звіту	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Ф. 20 статистичного звіту	617.00	0.00	617.00	231.00	0.00	231.00	232.00	0.00	232.00
	Якості											
	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	відс.	Ф. 20 статистичного звіту	83.30	0.00	83.30	28.60	0.00	28.60	55.90	0.00	55.90
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	Ф. 20 статистичного звіту	99.60	0.00	99.60	70.70	0.00	70.70	85.30	0.00	85.30

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

Загальна сума виділених коштів дозволила забезпечити в повному обсязі надання медичних послуг населенню на вторинному рівні. На плановий 2022 рік та прогностичні 2023-2024 роки зберігається тенденція фінансової підтримки лікарні відповідно до Програми Гребінківської міської територіальної громади розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Гребінківська міська лікарня» та покращення надання населенню медичних послуг на 2022-2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 960 363	2 960 363	0	0	0	0	0	2 960 363
	УСЬОГО	2 960 363	2 960 363	0	0	0	0	0	2 960 363

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

(грн.)

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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 409 300	0	0	0	5 409 300	5 600 000	0	0	0	5 600 000
	УСЬОГО	5 409 300	0	0	0	5 409 300	5 600 000	0	0	0	5 600 000

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 960 363	2 960 363	0	0	0		
	УСЬОГО	2 960 363	2 960 363	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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду	4 366 000	0	0	4 366 000	4 646 600	0	0	4 646 600
	УСЬОГО:	4 366 000	0	0	4 366 000	4 646 600	0	0	4 646 600

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 028 656	0	0	4 028 656	5 276 500	0	0	5 276 500	5 800 000	0	0	5 800 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	218 665	218 665	218 665	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 028 656	218 665	218 665	4 247 321	5 276 500	0	0	5 276 500	5 800 000	0	0	5 800 000

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 366 000	0	0	4 366 000	4 646 600	0	0	4 646 600
	ВСЬОГО	4 366 000	0	0	4 366 000	4 646 600	0	0	4 646 600

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

(грн.)

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

забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	звіт лікувально-профілактичного закладу	83.00	0.00	83.00	100.00	0.00	100.00	51.00	0.00	51.00
---	-------	---	-------	------	-------	--------	------	--------	-------	------	-------

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

N 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
	Затрат								
	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	136.25	0.00	136.25	136.25	0.00	136.25
	Продукту								
	кількість пролікованих хворих	осіб	звіт лікувально-профілактичного закладу	486.00	0.00	486.00	446.00	0.00	446.00
	кількість прикріпленого населення	осіб	звіт лікувально-профілактичного закладу	21601.00	0.00	21601.00	21601.00	0.00	21601.00
	кількість лікарських відвідувань	осіб	звіт лікувально-профілактичного закладу	51280.00	0.00	51280.00	51280.00	0.00	51280.00
	Ефективності								
	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	звіт лікувально-профілактичного закладу	7677.00	0.00	7677.00	7677.00	0.00	7677.00
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	звіт лікувально-профілактичного закладу	1560.00	0.00	1560.00	1560.00	0.00	1560.00
	Якості								
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	звіт лікувально-профілактичного закладу	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	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															
	УСЬОГО														

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
			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
1	Програма І ребінківської міської територіальної громади розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Гребінківський центр первинної медико-санітарної допомоги» та покращення надання населенню медичних послуг на 2021 рік	Рішення 2 сесії міської ради 8 скликання від 22.12.2020 р. №74	0	0	0	5 276 500	0	5 276 500	0	0	0
2	Програма І ребінківської міської територіальної громади розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Гребінківський центр первинної медико-санітарної допомоги» та покращення надання населенню медичних послуг на 2022-2026 роки	Рішення 11 сесії 8 скликання від 23.07.2021 №772	0	0	0	0	0	0	5 800 000	0	5 800 000
3	Програма Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Гребінківський центр первинної медико-санітарної допомоги» та покращення надання населенню медичних послуг на 2020 рік	Рішення 29 сесії 7 скликання від 23.12.2019	4 028 656	218 665	4 247 321	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			4 028 656	218 665	4 247 321	5 276 500	0	5 276 500	5 800 000	0	5 800 000

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 програма	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
1	Програма І ребінківської міської територіальної громади розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Гребінківський центр первинної медико-санітарної допомоги» та покращення надання населенню медичних послуг на 2022-2026 роки	Рішення 11 сесії 8 скликання від 23.07.2021 №772	4 366 000	0	4 366 000	4 646 600	0	4 646 600
УСЬОГО			4 366 000	0	4 366 000	4 646 600	0	4 646 600

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 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 (проєкт)		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

капітальні видатки	0	218 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------------------	---	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Сума виділених коштів дозволила забезпечити надання медичних послуг населенню на первинному рівні. На плановий 2022 рік та прогнозі 2023-2024 роки зберігається тенденція фінансової підтримки медичного закладу відповідно до Програми Гребінківської міської територіальної громади розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Гребінківський центр первинної медико-санітарної допомоги» та покращення надання населенню медичних послуг на 2022-2026 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 542 932	4 028 656	0	0	0	0	0	4 028 656
	УСЬОГО	4 542 932	4 028 656	0	0	0	0	0	4 028 656

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

(грн.)

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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 276 500	0	0	0	5 276 500	5 800 000	0	0	0	5 800 000
	УСЬОГО	5 276 500	0	0	0	5 276 500	5 800 000	0	0	0	5 800 000

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 542 932	4 028 656	0	0	0		
	УСЬОГО	4 542 932	4 028 656	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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Міський голова

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	02	04057406
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	021	04057406
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3. 0213032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку		1652100000
(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;

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами);

Постанова Кабінету міністрів України від 04.03.2002 №256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету»;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення»;

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (із змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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 загальнодержавного фонду	14 530	0	0	14 530	25 000	0	0	25 000	10 000	0	0	10 000
	Усього	14 530	0	0	14 530	25 000	0	0	25 000	10 000	0	0	10 000

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

(грн.)

2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Код	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
	УСЬОГО:	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	інші виплати населенню	14 530	0	0	14 530	25 000	0	0	25 000	10 000	0	0	10 000
	УСЬОГО	14 530	0	0	14 530	25 000	0	0	25 000	10 000	0	0	10 000

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації 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
2730	інші виплати населенню	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
	ВСЬОГО	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000

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

(грн.)

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								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

Напрями	2020 рік(звіт)	2021 рік(затверджено)	2022 рік(проект)
---------	----------------	-----------------------	------------------

питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
--	-------	------------	--------	------	--------	--------	------	--------

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	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															
УСЬОГО															

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
1	Комплексна програма соціального захисту осіб з особливими потребами, ветеранів війни, учасників антитерористичної операції на 2013-2020 роки		14 530	0	14 530	0	0	0	0	0	0
2	Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік	Рішення 2 сесії міської ради 8 скликання від 22.12.2020 р. №58, зі змінами	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
3	Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	Рішення 11 сесії 8 скликання від 23.07.2021 №768	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		14 530	0	14 530	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000

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 програма	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
1	Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	Рішення 11 сесії 8 скликання від 23.07.2021 №768	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000

УСЬОГО		20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
--------	--	--------	---	--------	--------	---	--------

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 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

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

У 2020 році запезпечено відшкодування пільг за послуги зв'язку пільговій категорії населення. Зберігається тенденція щодо продовження виконання заходів програми на відшкодування пільг за послуги зв'язку згідно Програми захисту незахищених категорій населення.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 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
2730	Інші виплати населенню	20 000	14 530	0	0	0	0	0	14 530
	УСЬОГО	20 000	14 530	0	0	0	0	0	14 530

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	25 000	0	0	0	25 000	10 000	0	0	0	10 000
	УСЬОГО	25 000	0	0	0	25 000	10 000	0	0	0	10 000

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

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

2730	інші виплати населенню	20 000	14 530	0	0	0		
	УСЬОГО	20 000	14 530	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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	02	04057406
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	021	04057406
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0213033 3033 1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	
	(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;

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

2) завдання бюджетної програми;

Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

3) підстави реалізації бюджетної програми.

конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами);

Постанова Кабінету міністрів України від 04.03.2002 №256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету»;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»;

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (із змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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
	<i>Надходження із загальнодержавного фонду</i>	820 000	0	0	820 000	1 550 000	0	0	1 550 000	500 000	0	0	500 000
	Усього	820 000	0	0	820 000	1 550 000	0	0	1 550 000	500 000	0	0	500 000

Затрат									
	обсяг витрат для проведення розрахунків за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	кошторис	300000.00	0.00	300000.00	300000.00	0.00	300000.00
Продукту									
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	звіт	6975.00	0.00	6975.00	6975.00	0.00	6975.00
Ефективності									
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахунок	3.56	0.00	3.56	3.56	0.00	3.56
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Якості									
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	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															
	УСЬОГО														

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
1	Комплексна програма соціального захисту осіб з особливими потребами, ветеранів війни,		820 000	0	820 000	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	учасників антитерористичної операції на 2013-2020 роки										
2	Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік	Рішення 2 сесії міської ради 8 скликання від 22.12.2020 р. №58, зі змінами	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0

3	Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	Рішення 11 сесії 8 скликання від 23.07.2021 №768	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
УСЬОГО			820 000	0	820 000	1 550 000	0	1 550 000	500 000	0	500 000

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 програма	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
1	Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	Рішення 11 сесії 8 скликання від 23.07.2021 №768	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
УСЬОГО			300 000	0	300 000	300 000	0	300 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 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

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

У 2020 році запезпечено компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян. У 2022-2024 роках зберігається тенденція щодо продовження виконання заходів на компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян відповідно до Програми захисту незахищених категорій населення.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 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
2730	Інші виплати населенню	820 000	820 000	0	0	0	0	0	820 000
УСЬОГО		820 000	820 000	0	0	0	0	0	820 000

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

(грн.)

Код	2021 рік	2022 рік
-----	----------	----------

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	1 550 000	0	0	0	1 550 000	500 000	0	0	0	500 000
	УСЬОГО	1 550 000	0	0	0	1 550 000	500 000	0	0	0	500 000

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	820 000	820 000	0	0	0		
	УСЬОГО	820 000	820 000	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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	02	04057406
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	021	04057406
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0213050 3050 1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	
	(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;

Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування

2) завдання бюджетної програми;

Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастроф

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами);

Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28.02.1991р. № 796-ХІІ.

Постанова Кабінету міністрів України від 04.03.2002 №256 "Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення";

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (із змінами).

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 загальнодержавного фонду	102 276	0	0	102 276	112 400	0	0	112 400	116 000	0	0	116 000

(грн.)

7. Витрати за напрямими використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастроф	102 276	0	0	102 276	112 400	0	0	112 400	116 000	0	0	116 000
	УСЬОГО	102 276	0	0	102 276	112 400	0	0	112 400	116 000	0	0	116 000

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

(грн.)

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(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
	Продукту											
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	звіт	260.00	0.00	260.00	260.00	0.00	260.00	270.00	0.00	270.00
	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	звіт	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	7.00	0.00	7.00
	Ефективності											
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	розрахунок	334.00	0.00	334.00	367.00	0.00	367.00	365.19	0.00	365.19
	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	розрахунок	2557.00	0.00	2557.00	3396.00	0.00	3396.00	2485.71	0.00	2485.71
	Якості											
	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

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

N	Показники	Одиниця виміру	2023 рік(прогноз)	2024 рік(прогноз)
---	-----------	----------------	-------------------	-------------------

з/п	Показники	виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	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															
УСЬОГО															

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
1	Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік	Рішення 2 сесії міської ради 8 скликання від 22.12.2020 р. №58, зі змінами	0	0	0	112 400	0	112 400	0	0	0
2	Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	Рішення 11 сесії 8 скликання від 23.07.2021 №768	0	0	0	0	0	0	116 000	0	116 000
3	Комплексна програма соціального захисту осіб з особливими потребами, ветеранів війни,		102 276	0	102 276	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	учасників антитерористичної операції на 2013-2020 роки										
УСЬОГО			102 276	0	102 276	112 400	0	112 400	116 000	0	116 000

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

(грн.)

№	Найменування	Коли та яким документом	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
---	--------------	-------------------------	--------------------	--------------------

з/п	місцевої/регіональної програми	затверджена програма	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	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 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

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

У 2020-2021 роках запезпечено постраждалих осіб внаслідок Чорнобильської катастрофи, безоплатним придбанням ліків за рецептами лікарів, а також безоплатним зубопротезуванням. У 2022 році зберігається тенденція щодо продовження виконання вищевказаних заходів відповідно до Програми соціального захисту окремих незахищених категорій населення.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 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
2730	Інші виплати населенню	102 276	102 276	0	0	0	0	0	102 276
	УСЬОГО	102 276	102 276	0	0	0	0	0	102 276

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	112 400	0	0	0	112 400	116 000	0	0	0	116 000
	УСЬОГО	112 400	0	0	0	112 400	116 000	0	0	0	116 000

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	102 276	102 276	0	0	0		
	УСЬОГО	102 276	102 276	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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	02	04057406
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	021	04057406
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0213090	3090	1030
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	16521000000
		(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;

Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; □

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами);

Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” від 01.02.1994 № 3898-12;

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, і учасників бойових дій" від 28.10.2004 №1445 (зі змінами);

Постанова Кабінету міністрів України від 04.03.2002 №256 "Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";□

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення";□

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірнього переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (із змінами).□

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

	ВСЬОГО								

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

(грн.)

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								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	7 022	0	0	7 022	0	0	0	0	34 186	0	0	34 186
	УСЬОГО	7 022	0	0	7 022	0	0	0	0	34 186	0	0	34 186

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

(грн.)

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(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
	Продукту											
	кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	од.	внутрішній облік	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00
	Ефективності											
	середній розмір витрат на поховання	грн.	розрахунок	3511.00	0.00	3511.00	0.00	0.00	0.00	5697.67	0.00	5697.67

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

N 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

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	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															
	УСЬОГО														

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
1	Комплексна програма соціального захисту осіб з особливими потребами, ветеранів війни, учасників антитерористичної операції на 2013-2020 роки		7 022	0	7 022	0	0	0	0	0	0
2	Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	Рішення 11 сесії 8 скликання від 23.07.2021 №768	0	0	0	0	0	0	34 186	0	34 186

	УСЬОГО		7 022	0	7 022	0	0	0	0	34 186	0	34 186
--	--------	--	-------	---	-------	---	---	---	---	--------	---	--------

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 програма	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	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 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

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

У 2020 році, за рахунок субвенції, забезпечено поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. В разі потреби, у 2022 році, також будуть проводитись видатки для забезпечення поховань даної категорії громадян, відповідно до Програми соціального захисту окремих незахищених категорій населення.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 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
2730	Інші виплати населенню	13 038	7 022	0	0	0	0	0	7 022
	УСЬОГО	13 038	7 022	0	0	0	0	0	7 022

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

(грн.)

Код	2021 рік	2022 рік
-----	----------	----------

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	34 186	0	0	0	34 186
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	34 186	0	0	0	34 186

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	13 038	7 022	0	0	0		
	УСЬОГО	13 038	7 022	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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Міський голова

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02	04057406 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
2.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	021	04057406 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	
3.	0213104 3104 1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>
			1652100000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 – 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами);

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»;

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами і доповненнями).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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
	<i>Надходження із загального фонду</i>	6 446 488	0	0	6 446 488	7 628 800	0	0	7 628 800	8 154 000	0	0	8 154 000

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	47 507	0	47 507	0	40 000	0	40 000	0	50 000	0	50 000
	УСЬОГО	6 446 488	47 507	0	6 493 995	7 628 800	40 000	0	7 668 800	8 154 000	50 000	0	8 204 000

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із загального фонду</i>	8 179 700	0	0	8 179 700	8 307 100	0	0	8 307 100
	УСЬОГО:	8 179 700	0	0	8 179 700	8 307 100	0	0	8 307 100

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	5 221 670	0	0	5 221 670	6 100 000	0	0	6 100 000	6 361 300	0	0	6 361 300
2120	Нарахування на оплату праці	1 124 687	0	0	1 124 687	1 342 000	0	0	1 342 000	1 397 000	0	0	1 397 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 751	10 368	0	22 119	50 000	40 000	0	90 000	105 400	50 000	0	155 400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 751	530	0	4 281	5 000	0	0	5 000	11 200	0	0	11 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 827	2 225	0	35 052	38 000	0	0	38 000	82 000	0	0	82 000
2250	Видатки на відрядження	120	720	0	840	2 000	0	0	2 000	1 900	0	0	1 900
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2271	Оплата тепlopостачання	21 370	33 664	0	55 034	50 000	0	0	50 000	121 400	0	0	121 400
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	9 600	0	0	9 600	10 800	0	0	10 800	13 300	0	0	13 300
2273	Оплата електроенергії	20 688	0	0	20 688	30 500	0	0	30 500	60 000	0	0	60 000
2800	Інші поточні видатки	24	0	0	24	500	0	0	500	500	0	0	500
	УСЬОГО	6 446 488	47 507	0	6 493 995	7 628 800	40 000	0	7 668 800	8 154 000	50 000	0	8 204 000

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації 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	6 400 900	0	0	6 400 900	6 495 800	0	0	6 495 800
2120	Нарахування на оплату праці	1 408 200	0	0	1 408 200	1 429 100	0	0	1 429 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	115 300	0	0	115 300	115 300	0	0	115 300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11 700	0	0	11 700	11 700	0	0	11 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86 400	0	0	86 400	90 200	0	0	90 200
2250	Видатки на відрядження	2 100	0	0	2 100	2 100	0	0	2 100
2271	Оплата тепlopостачання	118 600	0	0	118 600	124 500	0	0	124 500
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	12 900	0	0	12 900	13 600	0	0	13 600
2273	Оплата електроенергії	23 100	0	0	23 100	24 300	0	0	24 300
2800	Інші поточні видатки	500	0	0	500	500	0	0	500
	ВСЬОГО	8 179 700	0	0	8 179 700	8 307 100	0	0	8 307 100

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

(грн.)

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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	6 446 488	47 507	0	6 493 995	7 628 800	40 000	0	7 668 800	8 154 000	50 000	0	8 204 000
	УСЬОГО	6 446 488	47 507	0	6 493 995	7 628 800	40 000	0	7 668 800	8 154 000	50 000	0	8 204 000

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

(грн.)

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	8 179 700	0	0	8 179 700	8 307 100	0	0	8 307 100
	УСЬОГО	8 179 700	0	0	8 179 700	8 307 100	0	0	8 307 100

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(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
	Затрат											
	кількість відділень у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	положення про територіальний центр	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	3.00	0.00	3.00
	кількість установ	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	86.00	0.00	86.00	86.00	0.00	86.00	71.00	0.00	71.00
	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі соціальних працівників та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	51.25	0.00	51.25	51.25	0.00	51.25	42.50	0.00	42.50
	Продукту											
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	ф.12 соц-річна	2200.00	0.00	2200.00	2200.00	0.00	2200.00	1600.00	0.00	1600.00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	ф.12 соц-річна	2200.00	0.00	2200.00	2200.00	0.00	2200.00	1600.00	0.00	1600.00
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	осіб	ф.12 соц-річна	480.00	0.00	480.00	480.00	0.00	480.00	435.00	0.00	435.00
	Ефективності											
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахунок	2930.22	21.59	2951.81	3467.64	156.48	3624.12	5096.25	31.25	5127.50
	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю працівника (робітника), які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	43.00	0.00	43.00	43.00	0.00	43.00	38.00	0.00	38.00
	Якості											
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

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

N 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
	Затрат								
	кількість відділень у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	положення про територіальний центр	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00
	кількість установ	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00

	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	71.00	0.00	71.00	71.00	0.00	71.00
	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі соціальних працівників та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	42.50	0.00	42.50	42.50	0.00	42.50
	Продукту								
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	ф.12 соц-річна	1600.00	0.00	1600.00	1600.00	0.00	1600.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	ф.12 соц-річна	1600.00	0.00	1600.00	1600.00	0.00	1600.00
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	осіб	ф.12 соц-річна	435.00	0.00	435.00	435.00	0.00	435.00
	Ефективності								
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахунок	5112.31	0.00	5112.31	5191.94	0.00	5191.94
	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю працівника (робітника), які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	38.00	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00
	Якості								
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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
Обов'язкові виплати	4 209 931	0	5 095 503	0	5 223 084	0	5 225 937	0	5 356 668	0
у т.ч. посадовий оклад	2 773 518	0	2 925 470	0	4 013 031	0	4 053 660	0	4 326 576	0
Премії	284 648	0	375 378	0	191 400	0	274 000	0	198 000	0
Матеріальна допомога	247 439	0	282 491	0	335 480	0	357 549	0	360 548	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	479 652	0	346 628	0	611 336	0	543 414	0	580 584	0
Інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	5 221 670	0	6 100 000	0	6 361 300	0	6 400 900	0	6 495 800	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	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	Спеціалісти	14.00	12.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2	Інші працівники	69.00	64.00	0.00	0.00	52.00	51.50	0.00	0.00	57.00	0.00	57.00	0.00	57.00	0.00
3	Середній медичний персонал	4.00	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
	УСЬОГО	87.00	80.00	0.00	0.00	67.00	66.50	0.00	0.00	71.00	0.00	71.00	0.00	71.00	0.00

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 програма	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
1	Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік	Рішення 2 сесії міської ради 8 скликання від 22.12.2020 р. №58, зі змінами	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	23 000	0	23 000	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 програма	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	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 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

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

Робота територіального центру спрямовується на забезпечення максимального охоплення соціальним обслуговуванням громадян похилого віку, інвалідів, хворих. Протягом 2020 року соціальним обслуговуванням охоплено 2200 осіб, що становить 100% від загальної чисельності, які потребують соціальні послуги. В плановому 2022 р. та прогнозних 2023-2024 рр. територіальним центром проводиться постійна робота щодо впровадження інноваційних методів роботи та нових видів соціальних та побутових послуг.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 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
2111	Заробітна плата	5 221 698	5 221 670	0	0	0	0	0	5 221 670
2120	Нарахування на оплату праці	1 152 352	1 124 688	0	0	0	0	0	1 124 688
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 751	11 751	0	0	0	0	0	11 751

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 750	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 827	32 827	0	0	0	0	0	0	32 827
2250	Видатки на відрядження	120	120	0	0	0	0	0	0	120
2271	Оплата тепlopостачання	21 370	21 370	0	0	0	0	0	0	21 370
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	9 600	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600
2273	Оплата електроенергії	24 000	20 688	0	0	0	0	0	0	20 688
2800	Інші поточні видатки	24	24	0	0	0	0	0	0	24
	УСЬОГО	6 477 492	6 446 488	0	0	0	0	0	0	6 446 488

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	6 100 000	0	0	0	6 100 000	6 361 300	0	0	0	6 361 300
2120	Нарахування на оплату праці	1 342 000	0	0	0	1 342 000	1 397 000	0	0	0	1 397 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	0	0	0	50 000	105 400	0	0	0	105 400
2220	Медикаменти та перев'язувальні	5 000	0	0	0	5 000	11 200	0	0	0	11 200
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	матеріали										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 000	0	0	0	38 000	82 000	0	0	0	82 000
2250	Видатки на відрядження	2 000	0	0	0	2 000	1 900	0	0	0	1 900
2271	Оплата тепlopостачання	50 000	0	0	0	50 000	121 400	0	0	0	121 400
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	10 800	0	0	0	10 800	13 300	0	0	0	13 300
2273	Оплата електроенергії	30 500	0	0	0	30 500	60 000	0	0	0	60 000
2800	Інші поточні видатки	500	0	0	0	500	500	0	0	0	500
	УСЬОГО	7 628 800	0	0	0	7 628 800	8 154 000	0	0	0	8 154 000

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	5 221 698	5 221 670	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 152 352	1 124 688	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 751	11 751	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 750	3 750	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 827	32 827	0	0	0		

2250	Видатки на відрядження	120	120	0	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	21 370	21 370	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 600	9 600	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	24 000	20 688	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	24	24	0	0	0	
	УСЬОГО	6 477 492	6 446 488	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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	02	04057406			
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)			
2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	021	04057406			
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)			
3.	0213121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	16521000000
(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;

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

2) завдання бюджетної програми;

Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (із змінами);

Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001р. № 2558-III; Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII; Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»; Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні»; Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»; Закон України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк»; Закон України «Про протидію торгівлі людьми»; Закон України «Про охорону дитинства»;

Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування»;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірнього переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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
	<i>Надходження із загального фонду</i>	481 728	0	0	481 728	423 600	0	0	423 600	472 600	0	0	472 600
	УСЬОГО	481 728	0	0	481 728	423 600	0	0	423 600	472 600	0	0	472 600

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду	505 500	0	0	505 500	541 700	0	0	541 700
	УСЬОГО:	505 500	0	0	505 500	541 700	0	0	541 700

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	380 102	0	0	380 102	322 100	0	0	322 100	349 700	0	0	349 700
2120	Нарахування на оплату праці	83 622	0	0	83 622	81 400	0	0	81 400	89 000	0	0	89 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500	0	0	500	1 000	0	0	1 000	1 500	0	0	1 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 060	0	0	12 060	3 400	0	0	3 400	8 100	0	0	8 100
2271	Оплата тепlopостачання	3 953	0	0	3 953	12 500	0	0	12 500	20 700	0	0	20 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	200	0	0	200	300	0	0	300
2273	Оплата електроенергії	1 491	0	0	1 491	3 000	0	0	3 000	3 300	0	0	3 300
	УСЬОГО	481 728	0	0	481 728	423 600	0	0	423 600	472 600	0	0	472 600

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації 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	382 800	0	0	382 800	408 900	0	0	408 900
2120	Нарахування на оплату праці	97 400	0	0	97 400	103 500	0	0	103 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 600	0	0	1 600	1 800	0	0	1 800

	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	особові справи	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00
	Ефективності								
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	внутрішній облік	505500.00	0.00	505500.00	541700.00	0.00	541700.00
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	внутрішній облік	224667.00	0.00	224667.00	240756.00	0.00	240756.00
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	внутрішній облік	63187.50	0.00	63187.50	67712.50	0.00	67712.50
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	внутрішній облік	562.00	0.00	562.00	602.00	0.00	602.00
	Якості								
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	річний звіт	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Календарний план ОЦСССДМ	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	річний звіт	900.00	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00
	динаміка** кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	внутрішній облік	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00
	динаміка** кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	відс.	внутрішній облік	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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
Обов'язкові виплати	243 858	0	206 647	0	224 371	0	245 749	0	262 538	0
у т.ч. посадовий оклад	203 976	0	172 850	0	187 676	0	205 557	0	219 600	0
Премії	16 869	0	14 294	0	15 519	0	17 129	0	18 300	0
Матеріальна допомога	17 387	0	14 734	0	15 998	0	17 130	0	18 300	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	101 988	0	86 425	0	93 812	0	102 792	0	109 762	0
УСЬОГО	380 102	0	322 100	0	349 700	0	382 800	0	408 900	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	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	Керівники	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2	Спеціалісти	1.00	1.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00
3	Інші спеціалісти	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
4	Робітники	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	4.00	4.00	0.00	0.00	2.25	2.25	0.00	0.00	2.25	0.00	2.25	0.00	2.25	0.00

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 програма	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
1	Програма підтримки та розвитку Гребінківського міського центру соціальних служб на 2021 рік	Рішення 2 сесії міської ради 8 скликання від 22.12.2020 р. №68	0	0	0	423 600	0	423 600	0	0	0
2	Районна програма соціальної підтримки населення "Родинний дім" на 2017-2020 роки	рішення 11 сесії 7 скликання Гребінківської районної ради від 10.03.2017р.	481 728	0	481 728	0	0	0	0	0	0
3	Програма утримання та забезпечення діяльності Гребінківського міського центру соціальних служб на 2022-2026 роки	Рішення 11 сесії 8 скликання від 23.07.2021 №763	0	0	0	0	0	0	472 600	0	472 600
	УСЬОГО		481 728	0	481 728	423 600	0	423 600	472 600	0	472 600

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 програма	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
1	Програма утримання та забезпечення діяльності Гребінківського міського центру соціальних служб на 2022-2026 роки	Рішення 11 сесії 8 скликання від 23.07.2021 №763	505 500	0	505 500	541 700	0	541 700
	УСЬОГО		505 500	0	505 500	541 700	0	541 700

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 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

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

Протягом 2020 року спеціалістами центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді соціальним супроводом охоплено 6 од. прийомних сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, в 2022-2024 роках планується супроводжувати 8 од сімей. Витрати на утримання центру в 2020 році склали 481728 грн., у 2021 році - 423600 грн, в проекті на 2022-2024 роки - 472600 грн., 505500 грн., 541700 грн. відповідно. Зниження витрат у 2021 році проти 2020 року відбулося внаслідок скорочення штатних посад з 4 од. до 2,25 од. Середні витрати на здійснення соціального супроводу в 2020 та 201 роках становили 80288 та 60514 грн., а в 2022-2024 роках становитимуть відповідно 59075 грн., 63187 грн., 67712 грн. Кількість послуг, які надані центром в 2020 році 500 од. в 2022-2024 роках прогнозується збільшення до 900 од. в результаті зміни кількості певних категорій отримувачів послуг. Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги порівняно з минулим роком в 2020 році становила +1 % в 2022-2024 роках прогнозується +3 %. Видатки на 2022-2024 роки планувалися з урахуванням індикативних прогнозованих показників: розміру прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення, розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, індексу споживчих цін на 2022-2024 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 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
2111	Заробітна плата	380 102	380 102	0	0	0	0	0	380 102
2120	Нарахування на оплату праці	83 622	83 622	0	0	0	0	0	83 622
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500	500	0	0	0	0	0	500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 060	12 060	0	0	0	0	0	12 060
2271	Оплата тепlopостачання	3 953	3 953	0	0	0	0	0	3 953
2273	Оплата електроенергії	1 491	1 491	0	0	0	0	0	1 491
	УСЬОГО	481 728	481 728	0	0	0	0	0	481 728

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	322 100	0	0	0	322 100	349 700	0	0	0	349 700
2120	Нарахування на оплату праці	81 400	0	0	0	81 400	89 000	0	0	0	89 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000	0	0	0	1 000	1 500	0	0	0	1 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 400	0	0	0	3 400	8 100	0	0	0	8 100
2271	Оплата тепlopостачання	12 500	0	0	0	12 500	20 700	0	0	0	20 700
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	200	0	0	0	200	300	0	0	0	300
2273	Оплата електроенергії	3 000	0	0	0	3 000	3 300	0	0	0	3 300
	УСЬОГО	423 600	0	0	0	423 600	472 600	0	0	0	472 600

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	380 102	380 102	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	83 622	83 622	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500	500	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 060	12 060	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	3 953	3 953	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 491	1 491	0	0	0		
	УСЬОГО	481 728	481 728	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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	02	04057406
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	021	04057406
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0213160 3160 1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	
	(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)	16521000000
			(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України;
 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами);
 Постанова КМУ "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги" від 29.04.2004 № 558;
 Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2002 № 256 "Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету"(Із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінетом Міністрів України);
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами);
 Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»;
 Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (із змінами);
 Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами і доповненнями).

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	121 966	0	0	121 966	364 000	0	0	364 000	150 000	0	0	150 000

(грн.)

	УСЬОГО	121 966	0	0	121 966	364 000	0	0	364 000	150 000	0	0	150 000
--	--------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загальнодержавного фонду	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000
	УСЬОГО:	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	175	0	0	175	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2730	Інші виплати населенню	121 791	0	0	121 791	363 000	0	0	363 000	149 000	0	0	149 000
	УСЬОГО	121 966	0	0	121 966	364 000	0	0	364 000	150 000	0	0	150 000

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2730	Інші виплати населенню	149 000	0	0	149 000	149 000	0	0	149 000
	УСЬОГО	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000

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

(грн.)

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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	121 966	0	0	121 966	364 000	0	0	364 000	150 000	0	0	150 000
	УСЬОГО	121 966	0	0	121 966	364 000	0	0	364 000	150 000	0	0	150 000

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

(грн.)

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000
	УСЬОГО	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(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
	Продукту											
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг з них	осіб	звіт	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю I групи	осіб	звіт	17.00	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них громадяни похилого віку	осіб	звіт	14.00	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00

1																			
	УСЬОГО																		

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
1	Комплексна програма соціального захисту осіб з особливими потребами, ветеранів війни, учасників антитерористичної операції на 2013-2020 роки		121 966	0	121 966	0	0	0	0	0	0
2	Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік	Рішення 2 сесії міської ради 8 скликання від 22.12.2020 р. №58, зі змінами	0	0	0	364 000	0	364 000	0	0	0
3	Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	Рішення 11 сесії 8 скликання від 23.07.2021 №768	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
	УСЬОГО		121 966	0	121 966	364 000	0	364 000	150 000	0	150 000

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 програма	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
1	Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	Рішення 11 сесії 8 скликання від 23.07.2021 №768	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
	УСЬОГО		150 000	0	150 000	150 000	0	150 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 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

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

У 2020 році забезпечено виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами). У 2021 р., плановому 2022 р. та прогнозних 2023-2024 рр. зберігається тенденція щодо продовження виконання заходів програми на забезпечення виплати компенсації фізичним особам.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	350	175	0	0	0	0	0	175
2730	Інші виплати населенню	159 650	121 791	0	0	0	0	0	121 791
	УСЬОГО	160 000	121 966	0	0	0	0	0	121 966

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

(грн.)

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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
2730	Інші виплати населенню	363 000	0	0	0	363 000	149 000	0	0	0	149 000
	УСЬОГО	364 000	0	0	0	364 000	150 000	0	0	0	150 000

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	350	175	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	159 650	121 791	0	0	0		
	УСЬОГО	160 000	121 966	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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	02	04057406
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	021	04057406
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3. 0213172 3172 1010 Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп		1652100000
(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;

Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю

2) завдання бюджетної програми;

Телефонізація осель інвалідів I чи II групи

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами);

Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні"

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2002 № 256 "Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету"(Із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінетом Міністрів України);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами);

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»;

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами і доповненнями).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100

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

(грн.)

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

Код	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО:								

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації 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
	УСЬОГО								

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

(грн.)

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								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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	Телефонізація осель інвалідів I чи II групи	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100

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

(грн.)

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(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
	Продукту											
	кількість осіб з інвалідністю, що перебувають на черзі на встановлення телефонів	осіб	внутрішній облік	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	Ефективності											
	витрати на встановлення телефону	грн.	розрахунок	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
	Якості											
	Питома вага осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони, від кількості осіб з інвалідністю, які звернулись для їх встановлення	відс.	розрахунок	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00

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

N 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

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	100	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	100	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	100	0	0	0	0		
	УСЬОГО	100	0	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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	02	04057406
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	021	04057406
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0213192 3192 1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	
	(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)
			16521000000

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 року № 3551-ХІІ (зі змінами);

Закон України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28.02.1991 року №796-ХІІ

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 р. №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (зі змінами і доповненнями);

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 “Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів” (зі змінами).

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 загальнодержавного фонду	101 800	0	0	101 800	100 000	0	0	100 000	10 000	0	0	10 000
	усього	101 800	0	0	101 800	100 000	0	0	100 000	10 000	0	0	10 000

(грн.)

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	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															
	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
1	Програма сприяння діяльності відокремленого підрозділу організації ветеранів України Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік	Рішення 6 сесії міської ради 8 скликання від 24.02.2021 р. №213	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
2	Програма сприяння діяльності відокремленого підрозділу організації ветеранів України Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	Проект рішення 16 сесії міської ради 8 скликання від 22.12.2021 №	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
3	Районна програма підтримки діяльності Гребінківської районної організації ветеранів на 2020 рік	Рішення 31 сесії районної ради 7 скликання від 26.02.2020	101 800	0	101 800	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		101 800	0	101 800	100 000	0	100 000	10 000	0	10 000

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 програма	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	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 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

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

У 2020-2021 роках забезпечено надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів, у плановому 2022 році зберігається тенденція щодо продовження виконання заходів відповідно до Програми сприяння діяльності відокремленого підрозділу організації ветеранів України Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	101 800	101 800	0	0	0	0	0	101 800
	УСЬОГО	101 800	101 800	0	0	0	0	0	101 800

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

(грн.)

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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	100 000	0	0	0	100 000	10 000	0	0	0	10 000
	УСЬОГО	100 000	0	0	0	100 000	10 000	0	0	0	10 000

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
---	--------------	--------------------------------	-----------------------------------	--	--	--	-----------------------------------	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	101 800	101 800	0	0	0		
	УСЬОГО	101 800	101 800	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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	02	04057406
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	021	04057406
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. 0213210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт		16521000000
(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;

Організація та проведення громадських робіт

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації та проведення робіт

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (із змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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
	<i>Надходження із загальнодержавного фонду</i>	574 051	0	0	574 051	712 656	0	0	712 656	300 000	0	0	300 000

25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	2 189	0	2 189	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		574 051	2 189	0	576 240	712 656	0	0	712 656	300 000	0	0	300 000

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загальних фондів	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000
	УСЬОГО:	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	60 678	2 019	0	62 697	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	12 938	170	0	13 108	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	500 435	0	0	500 435	712 656	0	0	712 656	300 000	0	0	300 000
	УСЬОГО	574 051	2 189	0	576 240	712 656	0	0	712 656	300 000	0	0	300 000

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

усього			574 051	0	574 051	712 656	0	712 656	300 000	0	300 000
--------	--	--	---------	---	---------	---------	---	---------	---------	---	---------

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 програма	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
1	Програма організації оплачуваних громадських робіт на території Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	Рішення 11 сесії 8 скликання від 23.07.2021 №762	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
	УСЬОГО		300 000	0	300 000	300 000	0	300 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 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

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

У 2020 та 2021 роках кошти за даною програмою спрямовані на організацію та проведення громадських робіт. Статтями витрат програми є субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) комунальної власності громади для виплати заробітної плати з нарахуваннями на заробітну плату. На плановий 2022 рік та прогнозні 2023-2024 роки зберігається тенденція щодо залучення безробітних громадян до трудової діяльності та спрямування коштів на виконання Програми організації оплачуваних громадських робіт на території Гребінківської міської територіальної громади.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 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
2111	Заробітна плата	124 526	60 678	0	0	0	0	0	60 678
2120	Нарахування на оплату праці	27 166	12 938	0	0	0	0	0	12 938
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	510 300	500 435	0	0	0	0	0	500 435
	УСЬОГО	661 992	574 051	0	0	0	0	0	574 051

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

(грн.)

Код	2021 рік	2022 рік
-----	----------	----------

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	712 656	0	0	0	712 656	300 000	0	0	0	300 000
	УСЬОГО	712 656	0	0	0	712 656	300 000	0	0	0	300 000

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	124 526	60 678	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	27 166	12 938	0	0	0		
	УСЬОГО	661 992	574 051	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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	02	04057406
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	021	04057406
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. 0213242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		16521000000
(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;

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання соціальної допомоги, виконання заходів та здійснення соціального захисту окремих категорій населення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про затвердження правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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
	<i>Надходження із загальнодержавного фонду</i>	1 532 892	0	0	1 532 892	1 197 374	0	0	1 197 374	540 300	0	0	540 300
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	214 660	0	214 660	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 532 892	214 660	0	1 747 552	1 197 374	0	0	1 197 374	540 300	0	0	540 300

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

(грн.)

2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Код	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із загального фонду</i>	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
	УСЬОГО:	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 584	10 864	0	42 448	30 720	0	0	30 720	10 000	0	0	10 000
2230	Продукти харчування	0	203 796	0	203 796	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 584	0	0	21 584	48 580	0	0	48 580	32 600	0	0	32 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	386	0	0	386	400	0	0	400
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	248	0	0	248	600	0	0	600
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	6 366	0	0	6 366	6 700	0	0	6 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 860	0	0	13 860	80 000	0	0	80 000	40 000	0	0	40 000
2730	Інші виплати населенню	1 465 864	0	0	1 465 864	1 031 074	0	0	1 031 074	450 000	0	0	450 000
	УСЬОГО	1 532 892	214 660	0	1 747 552	1 197 374	0	0	1 197 374	540 300	0	0	540 300

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 600	0	0	32 600	32 600	0	0	32 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	400	0	0	400	400	0	0	400

2273	Оплата електроенергії	300	0	0	300	300	0	0	300
2274	Оплата природного газу	6 700	0	0	6 700	6 700	0	0	6 700
2730	Інші виплати населенню	450 000	0	0	450 000	450 000	0	0	450 000
	ВСЬОГО	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000

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

(грн.)

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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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	Надання соціальної допомоги незахищеним та пільговим категоріям населення	1 519 032	214 660	0	1 733 692	1 117 374	0	0	1 117 374	500 300	0	0	500 300
2	Санаторно-курортне лікування учасників АТО/ООС та членів їх сімей, що потребують оздоровл	13 860	0	0	13 860	80 000	0	0	80 000	40 000	0	0	40 000
	УСЬОГО	1 532 892	214 660	0	1 747 552	1 197 374	0	0	1 197 374	540 300	0	0	540 300

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

(грн.)

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання соціальної допомоги незахищеним та пільговим категоріям населення	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
	УСЬОГО	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(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
	Продукту											
	кількість одержувачів фінансової допомоги	осіб	журнал реєстрації допомог	649.00	0.00	649.00	650.00	0.00	650.00	660.00	0.00	660.00
	кількість учасників АТО/ООС та членів їх сімей, що потребують оздоровлення	осіб	внутрішній облік	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00

	Ефективності											
	середній розмір допомоги на одну особу	грн.	Розрахунок (кошторис/кількість прийнятих розпоряджень, щодо наданих допомог)	2361.93	0.00	2361.93	1842.11	0.00	1842.11	758.03	0.00	758.03
	Середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	розрахунок	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
	динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	відс.	Розрахунок (кількість осіб, які отримали допмогу в поточному році до минулого року)	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

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

N 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
	Продукту								
	кількість одержувачів фінансової допомоги	осіб	журнал реєстрації допомог	660.00	0.00	660.00	660.00	0.00	660.00
	Ефективності								
	середній розмір допомоги на одну особу	грн.	Розрахунок (кошторис/кількість прийнятих розпоряджень, щодо наданих допомог)	758.00	0.00	758.00	758.00	0.00	758.00
	Якості								
	динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	відс.	Розрахунок (кількість осіб, які отримали допмогу в поточному році до минулого року)	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	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															
	УСЬОГО														

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

1	Програма підтримки військовослужбовців, учасників антитерористичної операції, учасників операції Об'єднаних Сил та членів їх сімей мешканців Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	Рішення 11 сесії 8 скликання від 23.07.2021 №770	151 000	0	151 000	151 000	0	151 000
2	Програма соціального захисту воїнів-інтернаціоналістів, які приймали участь у військових конфліктах за межами України на 2022-2026 роки	Рішення 11 сесії 8 скликання від 23.07.2021 №767	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
3	Програма підтримки родиль у Гребінківській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки	Рішення 11 сесії 8 скликання від 23.07.2021 №769	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
4	Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	Рішення 11 сесії 8 скликання від 23.07.2021 №768	199 000	0	199 000	199 000	0	199 000
	УСЬОГО		500 000	0	500 000	500 000	0	500 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 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

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

У 2020-2021 роках забезпечено виконання Програм соціального захисту окремих незахищених категорій населення, соціального захисту воїнів-інтернаціоналістів, підтримки військовослужбовців, учасників антитерористичної операції, учасників операції Об'єднаних Сил та членів їх сімей, підтримки родиль. У 2022 р та прогнозних 2023-2024 рр. зберігається тенденція щодо продовження виконання заходів вищевказаних програм по наданню матеріальних допомог, оплати періодичних видань, оренди пункту обігріву, поховання безрідних, санаторно-курортного лікування учасників АТО/ООС та членів їх сімей.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 713	31 584	0	0	0	0	0	31 584
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 227	21 584	0	0	0	0	0	21 584
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 860	13 860	0	0	0	0	0	13 860

2730	Інші виплати населенню	1 552 392	1 465 864	0	0	0	0	0	1 465 864
	УСЬОГО	1 622 192	1 532 892	0	0	0	0	0	1 532 892

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

(грн.)

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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 720	0	0	0	30 720	10 000	0	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 580	0	0	0	48 580	32 600	0	0	0	32 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	386	0	0	0	386	400	0	0	0	400
2273	Оплата електроенергії	248	0	0	0	248	600	0	0	0	600
2274	Оплата природного газу	6 366	0	0	0	6 366	6 700	0	0	0	6 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	80 000	0	0	0	80 000	40 000	0	0	0	40 000
2730	Інші виплати населенню	1 031 074	0	0	0	1 031 074	450 000	0	0	0	450 000
	УСЬОГО	1 197 374	0	0	0	1 197 374	540 300	0	0	0	540 300

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 713	31 584	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 227	21 584	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 860	13 860	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	1 552 392	1 465 864	0	0	0		
	УСЬОГО	1 622 192	1 532 892	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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

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

1.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	02		04057406
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	021		04057406
	(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0215061	5061	0810	16521000000
	(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)
			Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

2) завдання бюджетної програми;

Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (із змінами).

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 загальнодержавного фонду	119 600	0	0	119 600	8 000	0	0	8 000	17 680	0	0	17 680
	УСЬОГО	119 600	0	0	119 600	8 000	0	0	8 000	17 680	0	0	17 680

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

	(грн.)
2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Код	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО:								

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59 600	0	0	59 600	0	0	0	0	7 680	0	0	7 680
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	119 600	0	0	119 600	8 000	0	0	8 000	17 680	0	0	17 680

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації 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
	УСЬОГО								

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

(грн.)

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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

У 2020-2021 роках забезпечено проведення фізкультурно-масових заходів серед населення, у плановому 2022 р. зберігається тенденція щодо продовження виконання заходів відповідно до Програми сприяння та розвитку фізичної культури і спорту на території Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 000	59 600	0	0	0	0	0	59 600
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 000	60 000	0	0	0	0	0	60 000
	УСЬОГО	150 000	119 600	0	0	0	0	0	119 600

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

(грн.)

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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	80 000	0	0	0	80 000	17 680	0	0	0	17 680
	УСЬОГО	80 000	0	0	0	80 000	17 680	0	0	0	17 680

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 000	59 600	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 000	60 000	0	0	0		
	УСЬОГО	150 000	119 600	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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	02	04057406
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	021	04057406
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0216014 6014 0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів		16521000000
	(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;

Забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища

2) завдання бюджетної програми;

Придбання сміттєвих баків

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України " Про благоустрій населених пунктів";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р.№836 " Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами та доповненнями);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із змінами і доповненнями);

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 «Про затвердження Примірнього переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (із змінами).

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
	<i>Надходження із загального фонду</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000

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

(грн.)

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

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації 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
	УСЬОГО								

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

(грн.)

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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	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															
	УСЬОГО														

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			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
1	Програма поводження з відходами на території Гребінківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення 6 сесії 8 скликання від 24.02.2021р №212	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000

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

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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 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

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

У 2022 році на умовах співфінансування 50/50 з обласного бюджету та бюджету громади планується реалізація Проекту «Удосконалення системи збирання твердих побутових відходів у Гребінківській міській територіальній громаді – Чиста громада», а саме, придбання сміттєвих баків для встановлення на території громади

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000
УСЬОГО		0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

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

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

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	02	04057406
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	021	04057406
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0216017 6017 0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	
	(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)	16521000000 (код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення підтримки комунальних підприємств

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду</i>	1 660 400	0	0	1 660 400	3 777 358	0	0	3 777 358	1 500 000	0	0	1 500 000
	Усього	1 660 400	0	0	1 660 400	3 777 358	0	0	3 777 358	1 500 000	0	0	1 500 000

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

(грн.)

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

Код	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із загального фонду</i>	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000
	УСЬОГО:	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 660 400	0	0	1 660 400	3 777 358	0	0	3 777 358	1 500 000	0	0	1 500 000
	УСЬОГО	1 660 400	0	0	1 660 400	3 777 358	0	0	3 777 358	1 500 000	0	0	1 500 000

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000
	ВСЬОГО	800 000	0	0	800 000	800 000	0	0	800 000

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

(грн.)

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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

	Кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, які потребують підтримки	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	Продукту								
	Кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання підтримки	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	Ефективності								
	Середня сума підтримки одного підприємства	грн.	розрахунок	800000.00	0.00	800000.00	800000.00	0.00	800000.00
	Якості								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	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															
УСЬОГО															

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
1	Програма сприяння діяльності та розвитку житлово-комунального господарства Гребінківської міської	Рішення 2 сесії міської ради 8 скликання від 22.12.2020 р. №70	0	0	0	3 777 358	0	3 777 358	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	територіальної громади на 2021 рік										
2	Програми сприяння діяльності та розвитку житлово-комунального господарства Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	рішення 29 сесія 7 скликання від 23.12.2019 №916	1 660 400	0	1 660 400	0	0	0	0	0	0

3	Програма сприяння діяльності та розвитку житлово- комунального господарства Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	Рішення 11 сесії 8 скликання від 23.07.2021 №776	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
УСЬОГО			1 660 400	0	1 660 400	3 777 358	0	3 777 358	1 500 000	0	1 500 000

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 програма	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
1	Програма сприяння діяльності та розвитку житлово- комунального господарства Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	Рішення 11 сесії 8 скликання від 23.07.2021 №776	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
УСЬОГО			800 000	0	800 000	800 000	0	800 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 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

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

У 2020 та 2021 роках кошти за даною програмою спрямовані на забезпечення підтримки комунального підприємства. Статтями витрат програми є субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) комунальної власності громади для виплати заробітної плати з нарахуваннями на заробітну плату. На плановий 2022 рік та прогнозні 2023-2024 роки зберігається тенденція до планування даних витрат на виконання Програми сприяння діяльності та розвитку житлово- комунального господарства Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 660 400	1 660 400	0	0	0	0	0	1 660 400
УСЬОГО		1 660 400	1 660 400	0	0	0	0	0	1 660 400

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

(грн.)

Код	2021 рік	2022 рік
-----	----------	----------

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 777 358	0	0	0	3 777 358	1 500 000	0	0	0	1 500 000
	УСЬОГО	3 777 358	0	0	0	3 777 358	1 500 000	0	0	0	1 500 000

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 660 400	1 660 400	0	0	0		
	УСЬОГО	1 660 400	1 660 400	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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000
2273	Оплата електроенергії	900 000	0	0	900 000	900 000	0	0	900 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 200 000	0	0	2 200 000	2 200 000	0	0	2 200 000
	ВСЬОГО	3 200 000	0	0	3 200 000	3 200 000	0	0	3 200 000

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

(грн.)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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	Забезпечення проведення благоустрою території населених пунктів територіальної громади	6 775 834	621 793	376 342	7 397 627	4 752 530	0	0	4 752 530	3 814 000	0	0	3 814 000
3	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів електромереж	0	0	0	0	161 161	0	0	161 161	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	6 775 834	621 793	376 342	7 397 627	4 913 691	0	0	4 913 691	3 914 000	0	0	3 914 000

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

(грн.)

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення проведення благоустрою території населених пунктів територіальної громади	3 040 000	0	0	3 040 000	3 040 000	0	0	3 040 000

3	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів електромереж	160 000	0	0	160 000	160 000	0	0	160 000
	УСЬОГО	3 200 000	0	0	3 200 000	3 200 000	0	0	3 200 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	обсяг видатків для забезпечення проведення благоустрою території населених пунктів об'єднаної територіальної громади	грн.	кошторис	6353707.00	621793.00	6975500.00	4752530.00	0.00	4752530.00	3814000.00	0.00	3814000.00
	обсяг видатків на утримання зовнішнього освітлення	грн.	кошторис	422127.00	0.00	422127.00	161161.00	66390.00	227551.00	100000.00	0.00	100000.00
	Продукту											
	площа території	га.	внутрішній облік	2229.00	0.00	2229.00	10331.00	0.00	10331.00	10331.00	0.00	10331.00
	кількість ЗТП зовнішнього освітлення вулиць населених пунктів територіальної громади	од.	тех.паспорти мереж	42.00	0.00	42.00	86.00	0.00	86.00	86.00	0.00	86.00
	Ефективності											
	середні витрати на один га території	грн.	розрахунок	2850.48	278.96	3129.44	460.03	0.00	460.03	369.18	0.00	369.18
	середня вартість утримання в належному стані одиниці електромереж	грн.	розрахунок	1050.64	0.00	1050.64	1873.97	771.97	2645.94	1162.79	0.00	1162.79
	Якості											
	відсоток охоплення території	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
	питома вага кількості об'єктів електромереж фактично утриманих до запланованих	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

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

N 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
	Затрат								
	обсяг видатків для забезпечення проведення благоустрою території населених пунктів об'єднаної територіальної громади	грн.	кошторис	3040000.00	0.00	3040000.00	3040000.00	0.00	3040000.00
	обсяг видатків на утримання зовнішнього освітлення	грн.	кошторис	160000.00	0.00	160000.00	160000.00	0.00	160000.00
	Продукту								
	площа території	га.	внутрішній облік	10331.00	0.00	10331.00	10331.00	0.00	10331.00
	кількість ЗТП зовнішнього освітлення вулиць населених пунктів територіальної громади	од.	тех.паспорти мереж	86.00	0.00	86.00	86.00	0.00	86.00
	Ефективності								
	середні витрати на один га території	грн.	розрахунок	294.26	0.00	294.26	294.26	0.00	294.26

	середня вартість утримання в належному стані одиниці електромереж	грн.	розрахунок	1860.47	0.00	1860.47	1860.47	0.00	1860.47
	Якості								
	відсоток охоплення території	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
	питома вага кількості об'єктів електромереж фактично утриманих до запланованих	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	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															
УСЬОГО															

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
1	Програма покращення благоустрою Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік	Рішення 2 сесії міської ради 8 скликання від 22.12.2020 р. №69, зі змінами	0	0	0	4 662 530	0	4 662 530	0	0	0
2	Програма зовнішнього освітлення Гребінківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення 2 сесії міської ради 8 скликання від 22.12.2020 р. №72	0	0	0	161 161	66 390	227 551	0	0	0
3	Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік	Рішення 2 сесії міської ради 8 скликання від 22.12.2020 р. №65	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
4	Програма покращення благоустрою Гребінківської міської об'єднаної	рішення 29 сесія 7 скликання від 23.12.2019 №914	6 185 960	621 793	6 807 753	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	територіальної громади на 2020 рік										
5	Програма зовнішнього освітлення Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки	рішення 9 сесія 7 скликання від 29.11.2016, зі змінами	422 127	0	422 127	0	0	0	0	0	0

6	Програма сприяння організації цивільного захисту населення Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	рішення 29 сесії 7 скликання від 23.12.2019 №927	167 747	0	167 747	0	0	0	0	0
7	Програма покращення благоустрою Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	Рішення 11 сесії 8 скликання від 23.07.2021 №775	0	0	0	0	0	0	3 814 000	3 814 000
8	Програма зовнішнього освітлення Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	Рішення 11 сесії 8 скликання від 23.07.2021 №771	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000
	УСЬОГО		6 775 834	621 793	7 397 627	4 913 691	66 390	4 980 081	3 914 000	3 914 000

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 програма	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
1	Програма покращення благоустрою Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	Рішення 11 сесії 8 скликання від 23.07.2021 №775	3 040 000	0	3 040 000	3 040 000	0	3 040 000
2	Програма зовнішнього освітлення Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	Рішення 11 сесії 8 скликання від 23.07.2021 №771	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
	УСЬОГО		3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 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
капітальні видатки	2020-2020	0	376 342	100	0	0	0	0	0	0	0	0

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

У 2020 та 2021 роках кошти за даною програмою спрямовані на забезпечення підтримки комунальних підприємств для підвищення рівня благоустрою міста та забезпечення та здійснення комплексних заходів з благоустрою населених пунктів міської об'єднаної територіальної громади. Найбільшими статтями витрат програми є субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) комунальної власності громади на виплату заробітної плати з нарахуваннями на заробітну плату, видатки на оплату інших послуг, утримання вуличного освітлення, оновлення матеріально-технічної бази. На плановий 2022 рік та прогнозні 2023-2024 роки зберігається тенденція до спрямування коштів на забезпечення підтримки комунального підприємства для підвищення рівня благоустрою міста та здійснення комплексних заходів з благоустрою населених пунктів громади.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 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
2111	Заробітна плата	111 350	105 394	0	0	0	0	0	105 394
2120	Нарахування на оплату праці	24 500	22 375	0	0	0	0	0	22 375
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	332 179	247 320	0	0	0	0	0	247 320
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 181 556	3 001 522	0	0	0	0	0	3 001 522
2273	Оплата електроенергії	651 500	532 044	0	0	0	0	0	532 044
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 876 775	2 863 161	0	0	0	0	0	2 863 161
2800	Інші поточні видатки	5 218	4 018	0	0	0	0	0	4 018
	УСЬОГО	8 183 078	6 775 834	0	0	0	0	0	6 775 834

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	153 852	0	0	0	153 852	40 000	0	0	0	40 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	61 161	0	0	0	61 161	60 000	0	0	0	60 000
2273	Оплата електроенергії	844 400	0	0	0	844 400	1 214 000	0	0	0	1 214 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 854 278	0	0	0	3 854 278	2 600 000	0	0	0	2 600 000
	УСЬОГО	4 913 691	0	0	0	4 913 691	3 914 000	0	0	0	3 914 000

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	111 350	105 394	0	0	0		

2120	Нарахування на оплату праці	24 500	22 375	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	332 179	247 320	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 181 556	3 001 522	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	651 500	532 044	0	0	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 876 775	2 863 161	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	5 218	4 018	0	0	0	
	УСЬОГО	8 183 078	6 775 834	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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04057406 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	021 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04057406 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0217130 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7130 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0421 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Здійснення заходів із землеустрою <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	16521000000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

2) завдання бюджетної програми;

Виготовлення технічної документації на земельні ділянки

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (із змінами).

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
	<i>Надходження із загального фонду</i>	16 260	0	0	16 260	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	3 000	0	3 000	0	31 401	0	31 401	0	0	0	0
	УСЬОГО	16 260	3 000	0	19 260	0	31 401	0	31 401	400 000	0	0	400 000

(грн.)

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	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															
	УСЬОГО														

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
1	Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	рішення 29 сесія 7 скликання від 23.12.2019 №913	16 260	3 000	19 260	0	0	0	0	0	0
2	Програми соціально-економічного розвитку Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік	Рішення 2 сесії міської ради 8 скликання від 22.12.2020 р. №65, зі змінами	0	0	0	0	31 401	31 401	0	0	0
3	Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської міської територіальної громади на 2022 – 2026 роки	Рішення 11 сесії 8 скликання від 23.07.2021 №759	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
	УСЬОГО		16 260	3 000	19 260	0	31 401	31 401	400 000	0	400 000

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 програма	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	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 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

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

2020 та 2021 роках кошти за даною програмою спрямовані здійснення заходів із землеустрою. На плановий 2022 рік зберігається тенденція щодо продовження здійснення заходів із землеустрою відповідно до Програми соціально-економічного розвитку громади.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 260	16 260	0	0	0	0	0	16 260
	УСЬОГО	16 260	16 260	0	0	0	0	0	16 260

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	400 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	400 000

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 260	16 260	0	0	0		
	УСЬОГО	16 260	16 260	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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради				02	04057406
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради				021	04057406
	(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		16521000000
	(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;

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; □

Бюджетний кодекс України; □

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (із змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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
	<i>Надходження із загального фонду</i>	4 871 003	0	0	4 871 003	500 000	0	0	500 000	2 618 500	0	0	2 618 500
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	879 117	879 117	879 117	0	115 111	115 111	115 111	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 871 003	879 117	879 117	5 750 120	500 000	115 111	115 111	615 111	2 618 500	0	0	2 618 500

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

(грн.)

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

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 399 856	0	0	4 399 856	500 000	0	0	500 000	2 618 500	0	0	2 618 500
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	471 147	0	0	471 147	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	879 117	879 117	879 117	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	115 111	115 111	115 111	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 871 003	879 117	879 117	5 750 120	500 000	115 111	115 111	615 111	2 618 500	0	0	2 618 500

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації 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
	УСЬОГО								

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

(грн.)

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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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	Проведення поточного ремонту доріг та дорожньої інфраструктури	4 871 003	0	0	4 871 003	500 000	0	0	500 000	2 618 500	0	0	2 618 500
2	Реконструкція доріг (капітальний ремонт)	0	879 117	879 117	879 117	0	115 111	115 111	115 111	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 871 003	879 117	879 117	5 750 120	500 000	115 111	115 111	615 111	2 618 500	0	0	2 618 500

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

(грн.)

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(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
	Затрат											
	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	Кошторис	0.00	879117.00	879117.00	0.00	115111.00	115111.00	0.00	0.00	0.00
	обсяг видатків на поточний ремонт доріг	грн.	Кошторис	4871003.00	0.00	4871003.00	500000.00	0.00	500000.00	2618500.00	0.00	2618500.00
	Продукту											
	протяжність доріг на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	0.00	99.11	99.11	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
	протяжність доріг на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	11630.08	0.00	11630.08	1193.00	0.00	1193.00	6232.00	0.00	6232.00
	Ефективності											
	середня вартість 1 кв.м капітального ремонту дорожньої мережі	грн.	Розрахунок	0.00	8870.11	8870.11	0.00	9592.58	9592.58	0.00	0.00	0.00
	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	Розрахунок	418.83	0.00	418.83	419.11	0.00	419.11	420.17	0.00	420.17
	Якості											
	Питома вага відремонтованої протяжності доріг до запланованої	відс.	Розрахунок	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00

динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
---	-------	------------	--------	------	--------	--------	------	--------	--------	------	--------

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

N 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

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	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															
	УСЬОГО														

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
1	Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	рішення 29 сесія 7 скликання від 23.12.2019 №913	4 871 003	879 117	5 750 120	0	0	0	0	0	0
2	Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік	Рішення 2 сесії міської ради 8 скликання від 22.12.2020 р. №65	0	0	0	500 000	115 111	615 111	0	0	0
3	Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської міської територіальної громади на 2022 – 2026 роки	Рішення 11 сесії 8 скликання від 23.07.2021 №759	0	0	0	0	0	0	2 618 500	0	2 618 500
	УСЬОГО		4 871 003	879 117	5 750 120	500 000	115 111	615 111	2 618 500	0	2 618 500

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 програма	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	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 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
Виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція проїзної частини по вул. Ломоносова у м. Гребінка Полтавської області»	2021-2021	0	0	0	45 131	100	0	0	0	0	0	0
Виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція проїзної частини по вул. Шмідта у м. Гребінка Полтавської області», проведення експертизи	2021-2021	0	0	0	69 980	100	0	0	0	0	0	0
капітальні видатки на ремонт доріг	2020-2020	0	879 117	100	0	0	0	0	0	0	0	0

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

У 2020 та 2021 роках кошти за даною програмою спрямовані на поточний ремонт доріг Гребінківської громади. На плановий 2022 рік планується продовження ремонтних робіт на ділянках доріг, що його потребують, відповідно до Програми соціально-економічного розвитку громади.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 399 856	4 399 856	0	0	0	0	0	4 399 856
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	471 147	471 147	0	0	0	0	0	471 147
	УСЬОГО	4 871 003	4 871 003	0	0	0	0	0	4 871 003

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500 000	0	0	0	500 000	2 618 500	0	0	0	2 618 500
	УСЬОГО	500 000	0	0	0	500 000	2 618 500	0	0	0	2 618 500

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 399 856	4 399 856	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	471 147	471 147	0	0	0		
	УСЬОГО	4 871 003	4 871 003	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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

За рахунок коштів спеціального фонду у 2020 та 2021 роках проведено капітальний ремонт деяких ділянок доріг у громаді.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	02	04057406
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	021	04057406
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. 0217680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування		1652100000
(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;

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

2) завдання бюджетної програми;

Сплата членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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 загальнодержавного фонду	16 506	0	0	16 506	73 660	0	0	73 660	80 000	0	0	80 000
	ІНШОГО	16 506	0	0	16 506	73 660	0	0	73 660	80 000	0	0	80 000

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

(грн.)

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

Код	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000
	УСЬОГО:	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2800	Інші поточні видатки	16 506	0	0	16 506	73 660	0	0	73 660	80 000	0	0	80 000
	УСЬОГО	16 506	0	0	16 506	73 660	0	0	73 660	80 000	0	0	80 000

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації 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
2800	Інші поточні видатки	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000
	ВСЬОГО	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000

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

(грн.)

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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

	кількість асоціацій органів місцевого самоврядування, до яких здійснюється сплата членських внесків	од.	внутрішній облік	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00
	Ефективності								
	середній розмір членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	грн.	розрахунок	13333.33	0.00	13333.33	13333.33	0.00	13333.33
	Якості								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Частка сплати членських внесків	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	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															
УСЬОГО															

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
1	Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік	Рішення 2 сесії міської ради 8 скликання від 22.12.2020 р. №65, зі змінами	0	0	0	73 660	0	73 660	0	0	0
2	Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	рішення 29 сесія 7 скликання від 23.12.2019 №913	16 506	0	16 506	0	0	0	0	0	0
3	Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської міської територіальної громади на 2022 – 2026 роки	Рішення 11 сесії 8 скликання від 23.07.2021 №759	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
	УСЬОГО		16 506	0	16 506	73 660	0	73 660	80 000	0	80 000

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 програма	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
1	Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської міської територіальної громади на 2022 – 2026 роки	Рішення 11 сесії 8 скликання від 23.07.2021 №759	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
	УСЬОГО		40 000	0	40 000	40 000	0	40 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 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

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

2020 та 2021 роках кошти за даною програмою спрямовані на сплату членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування. На плановий 2022 рік та прогнозні 2023-2024 зберігається тенденція щодо продовження членства в асоціаціях та сплати до них внесків відповідно до Програми соціально-економічного розвитку громади.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 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
2800	Інші поточні видатки	16 507	16 506	0	0	0	0	0	16 506
	УСЬОГО	16 507	16 506	0	0	0	0	0	16 506

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2800	Інші поточні видатки	73 660	0	0	0	73 660	80 000	0	0	0	80 000
	УСЬОГО	73 660	0	0	0	73 660	80 000	0	0	0	80 000

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2800	Інші поточні видатки	16 507	16 506	0	0	0		
	УСЬОГО	16 507	16 506	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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	02	04057406
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	021	04057406
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0218311 8311 0511	16521000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
Охорона та раціональне використання природних ресурсів		

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення проведення заходів щодо охорони та раціонального використання природних ресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	0	15 000	0	15 000	0	40 000	0	40 000	0	48 000	0	48 000
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	0	15 000	0	15 000	0	8 000	0	8 000	0	8 800	0	8 800

19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	0	70 000	0	70 000	0	28 000	0	28 000	0	34 000	0	34 000
	УСЬОГО	0	100 000	0	100 000	0	76 000	0	76 000	0	90 800	0	90 800

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	0	40 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	0	8 000	0	8 000	0	8 000	0	8 000
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	0	28 000	0	28 000	0	28 000	0	28 000
	УСЬОГО:	0	76 000	0	76 000	0	76 000	0	76 000

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	100 000	0	100 000	0	76 000	0	76 000	0	90 800	0	90 800
	УСЬОГО	0	100 000	0	100 000	0	76 000	0	76 000	0	90 800	0	90 800

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	76 000	0	76 000	0	76 000	0	76 000
	ВСЬОГО	0	76 000	0	76 000	0	76 000	0	76 000

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

(грн.)

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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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	Проведення заходів з покращення стану зелених насаджень	0	100 000	0	100 000	0	76 000	0	76 000	0	90 800	0	90 800
	УСЬОГО	0	100 000	0	100 000	0	76 000	0	76 000	0	90 800	0	90 800

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

(грн.)

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення заходів з покращення стану зелених насаджень	0	76 000	0	76 000	0	76 000	0	76 000
	УСЬОГО	0	76 000	0	76 000	0	76 000	0	76 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(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
	Затрат											
	Обсяг видатків на проведення охорони та раціонального використання природних ресурсів	грн.	кошторис	0.00	100000.00	100000.00	0.00	76000.00	76000.00	0.00	90800.00	90800.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
	Кількість запланованих заходів	од.	Рішення 2 сесії міської ради 8 скликання від 22.12.2020 р. №68 "Про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища Гребінківської міської	0.00	7.00	7.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00
			територіальної громади на 2021- 2022 роки									
	Ефективності											
	Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок (коштор/кількість запланованих заходів)	0.00	14285.72	14285.72	0.00	15200.00	15200.00	0.00	18160.00	18160.00
	Якості											
	Відсоток запланованих заходів до проведених заходів порівнянні до факту минулого року	відс.	розрахунок	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00

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

N 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
	Затрат								
	Обсяг видатків на проведення охорони та раціонального використання природних ресурсів	грн.	кошторис	0.00	76000.00	76000.00	0.00	76000.00	76000.00
	Продукту								
	Кількість запланованих заходів	од.	Рішення 2 сесії міської ради 8 скликання від 22.12.2020 р. №68 "Про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища Гребінківської міської територіальної громади на 2021- 2022 роки	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00
	Ефективності								
	Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок (коштор/кількість запланованих заходів)	0.00	15200.00	15200.00	0.00	15200.00	15200.00
	Якості								
	Відсоток запланованих заходів до проведених заходів порівнянні до факту минулого року	відс.	розрахунок	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	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															
	УСЬОГО														

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
1	Програма охорони навколишнього природного середовища Гребінківської міської територіальної громади на 2021- 2022 роки	Рішення 2 сесії міської ради 8 скликання від 22.12.2020 р. №68	0	0	0	0	76 000	76 000	0	0	0
2	Програми охорони навколишнього природного середовища Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки	рішення 15 сесія 7 скликання від 21.12.2018 №518	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
3	Програма охорони навколишнього природного середовища	Рішення 11 сесії 8 скликання від 23.07.2021 №779	0	0	0	0	0	0	0	90 800	90 800
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки										
	УСЬОГО		0	100 000	100 000	0	76 000	76 000	0	90 800	90 800

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 програма	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
1	Програма охорони навколишнього природного середовища Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	Рішення 11 сесії 8 скликання від 23.07.2021 №779	0	76 000	76 000	0	76 000	76 000
	УСЬОГО		0	76 000	76 000	0	76 000	76 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				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:

(грн.)

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

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

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

У 2020 та 2021 роках кошти за даною програмою спрямовані на забезпечення проведення заходів щодо охорони та раціонального використання зелених насаджень. На плановий 2022 рік та прогнозні 2023-2024

роки дані витрати заплановані на суму 76 тис.грн.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

	УСЬОГО	33 805 866	27 717 579	34 464 900	792 700	
--	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	--

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість штатних одиниць	од.	Структура та загальна чисельність апарату Гребінківської міської ради та її виконавчих органів	109.00	0.00
	Продукту				
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрацій	2800.00	2900.00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрацій	5300.00	5452.00
	Ефективності				
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	316191.74	323464.22
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстр/штатн.розпис	26.00	27.00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстр/штатн.розпис	49.00	50.00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Наслідком незабезпечення додатковими коштами буде лише часткове задоволення господарських потреб та послуг, необхідних для повноцінної роботи Гребінківської міської ради

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	24 644 100	0	24 644 100	0	
2120	Нарахування на оплату праці	5 193 400	0	5 193 400	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	335 000	972 400	335 000	991 100	Для функціонування міської ради у 2022-2024 роках, крім гарантованих коштів на оплату праці та енергоносії, необхідні додаткові кошти на інші господарські витрати, а саме придбання канцтоварів, миючих засобів, господарських товарів та ін.).
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	181 700	769 730	144 400	811 941	Для функціонування міської ради у 2022-2024 роках, крім гарантованих коштів на оплату праці та енергоносіїв Для оплати послуг заправки катриджів, страхування, юридичних послуг та ін.
2250	Видатки на відрядження	10 000	40 000	10 000	40 000	
2271	Оплата тепlopостачання	950 000	0	993 500	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	18 600	0	19 500	0	
2273	Оплата електроенергії	1 315 000	0	1 380 000	0	
2274	Оплата природного газу	630 000	0	661 500	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 800	0	26 200	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	17 000	0	17 000	Для оплати сертифікатів підвищення кваліфікації працівників

2800	Інші поточні видатки	0	36 000	0	36 000	Для оплати судових зборів.
	УСЬОГО	33 302 600	1 835 130	33 407 600	1 896 041	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</i>						
	Затрат						
	кількість штатних одиниць	од.	Структура та загальна чисельність апарату Гребінківської міської ради та її виконавчих органів	109.00	0.00	109.00	0.00
	Продукту						
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрацій	2 800.00	2 957.00	2 800.00	2 962.00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрацій	5 300.00	5 598.00	5 300.00	5 606.00
	Ефективності						
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	305 528.44	316 768.00	305 528.44	318 290.29
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстр/штатн.розп ис	26.00	27.00	26.00	27.00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстр/штатн.розп ис	49.00	51.00	49.00	51.00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Наслідком незабезпечення додатковими коштами буде лише часткове задоволення господарських потреб та послуг, необхідних для повноцінної роботи Гребінківської міської ради

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04057406 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	021 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04057406 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> 0210180 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> 0180 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> 0133 Інша діяльність у сфері державного управління <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		16521000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	153 769	182 500	197 900	0	
2120	Нарахування на оплату праці	33 831	40 200	43 500	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 400	1 000	50 300	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	317 344	216 700	130 100	200 000	Максимально забезпечити висвітлення інформації про діяльність міської ради та її виконавчих органів, засідань сесій ради та виконкому, оприлюднення прийнятих рішень, розпоряджень, регуляторних актів тощо в місцевих, регіональних, всеукраїнських засобах масової інформації та друкованих виданнях.
2271	Оплата тепlopостачання	0	7 200	57 000	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	100	500	0	
2273	Оплата електроенергії	0	800	6 300	0	
	УСЬОГО	506 344	448 500	485 600	200 000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Кількість проведених завдань (заходів)	од.	Внутрішній облік	25.00	50.00
	Продукту				
	Обсяг видатків на проведення завдань (заходів)	грн.	Кошторис	170200.00	370200.00
	Ефективності				

	Середні витрати на виконання одного завдання (заходу)	грн.	розрахунок	6808.00	7404.00
	Якості				
	Відсоток кількості проведених завдань (заходів), до кількості завдань (заходів), які планується провести	відс.	розрахунок	100.00	100.00
	Затрат				
	кількість установ	од.	мережа	1.00	0.00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1.25	0.00
	Продукту				
	Кількість опрацьованих звернень	шт.	журнал реєстрації	260.00	0.00
	Кількість виданих довідок	шт.	журнал реєстрації	260.00	0.00
	Ефективності				
	Кількість опрацьованих звернень на 1 працівника	шт.	розрахунок	208.00	0.00
	Кількість виданих довідок на одного працівника	шт.	розрахунок	208.00	0.00
	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	252320.00	0.00
	Якості				
	Частка вчасно опрацьованих звернень	відс.	розрахунок	100.00	0.00
	Частка вчасно виданих довідок	відс.	розрахунок	100.00	0.00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Наслідком незабезпеченості в додаткових коштах буде низька поінформованість населення про роботу органу місцевого самоврядування в Гребінківській громаді.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	216 800	0	231 600	0	
2120	Нарахування на оплату праці	47 700	0	50 900	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 600	0	1 700	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	104 800	143 800	108 000	156 000	Максимально забезпечити висвітлення інформації про діяльність міської ради та її виконавчих органів, засідань сесій ради та виконкому, оприлюднення прийнятих рішень, розпоряджень, регуляторних актів тощо в місцевих, регіональних, всеукраїнських засобах масової інформації та друкованих виданнях.
2271	Оплата тепlopостачання	40 000	0	42 000	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	500	0	600	0	
2273	Оплата електроенергії	4 400	0	4 600	0	
	УСЬОГО	415 800	143 800	439 400	156 000	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Інформаційне забезпечення діяльності міської ради</i>						
	Затрат						
	Кількість проведених завдань (заходів)	од.	Внутрішній облік	25.00	50.00	25.00	50.00
	Продукту						
	Обсяг видатків на проведення завдань (заходів)	грн.	Кошторис	100 000.00	231 500.00	100 000.00	231 500.00
	Ефективності						
	Середні витрати на виконання одного завдання (заходу)	грн.	розрахунок	4 000.00	4 630.00	4 000.00	4 630.00
	Якості						
	Відсоток кількості проведених завдань (заходів), до кількості завдань (заходів), які планується провести	відс.	розрахунок	100.00	100.00	100.00	100.00
2	<i>видання в установленому порядку архівних довідок, копій витягів юридичним особам і громадянам</i>						
	Затрат						
	кількість установ	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	0.00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1.25	0.00	1.25	0.00
	Продукту						
	Кількість опрацьованих звернень	шт.	журнал реєстрації	270.00	0.00	270.00	0.00
	Кількість виданих довідок	шт.	журнал реєстрації	270.00	0.00	270.00	0.00
	Ефективності						
	Кількість опрацьованих звернень на 1 працівника	шт.	розрахунок	216.00	0.00	216.00	0.00
	Кількість виданих довідок на одного працівника	шт.	розрахунок	216.00	0.00	216.00	0.00
	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	252 640.00	0.00	271 520.00	0.00
	Якості						
	Частка вчасно опрацьованих звернень	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	0.00
	Частка вчасно виданих довідок	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	0.00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Наслідком незабезпеченості в додаткових коштах буде низька поінформованість населення про роботу органу місцевого самоврядування в Гребінківській громаді.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради _____ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02 _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04057406 _____ (код за ЄДРПОУ)								
2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради _____ (найменування відповідального виконавця)	021 _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057406 _____ (код за ЄДРПОУ)								
3. <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">0212010</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">2010</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">0731</td> <td style="width: 55%; text-align: center;">Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> <td style="font-size: small;">(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> <td style="font-size: small;">(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</td> <td style="font-size: small;">(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> </tr> </table>	0212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	(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)		16521000000 _____ (код бюджету)
0212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню							
(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)							

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 960 363	5 409 300	5 600 000	3 700 000	Для задоволення потреби медичного закладу в придбанні товарів та оплаті послуг (крім комунальних) в повній мірі
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	
	УСЬОГО	2 960 363	5 409 300	5 600 000	3 700 000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	236.00	0.00
	Продукту				
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Ф. 20 статистичного звіту	19703.00	0.00
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Ф. 20 статистичного звіту	2460.00	4085.00
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Ф. 20 статистичного звіту	81307.00	135028.00
	Ефективності				
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Ф. 20 статистичного звіту	10.00	0.00
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Ф. 20 статистичного звіту	232.00	0.00
	Якості				
	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	відс.	Ф. 20 статистичного звіту	55.90	0.00
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	Ф. 20 статистичного звіту	85.30	0.00

	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	Ф. 20 статистичного звіту	21.40	0.00
	зниження показника летальності	відс.	Ф. 20 статистичного звіту	0.30	0.00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Наслідком непередбачення додаткових коштів потреба в придбанні товарів та оплаті послуг (крім комунальних) буде задоволена лише частково.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 673 900	5 233 100	4 906 300	5 538 700	Для задоволення потреби медичного закладу в придбанні товарів та оплаті послуг (крім комунальних) в повній мірі
	УСЬОГО	4 673 900	5 233 100	4 906 300	5 538 700	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
2	<i>Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги</i>						
	Затрат						
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	236.00	0.00	236.00	0.00
	Продукту						
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Ф. 20 статистичного звіту	20 738.00	0.00	21 775.00	0.00
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Ф. 20 статистичного звіту	2 432.00	5 155.00	2 553.00	5 435.00
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Ф. 20 статистичного звіту	90 664.00	190 207.00	95 197.00	202 653.00
	Ефективності						
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Ф. 20 статистичного звіту	10.00	0.00	10.00	0.00
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Ф. 20 статистичного звіту	244.00	0.00	256.00	0.00
	Якості						
	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	відс.	Ф. 20 статистичного звіту	44.50	0.00	46.90	0.00
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	Ф. 20 статистичного звіту	82.10	0.00	86.20	0.00

	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	Ф. 20 статистичного звіту	16.80	0.00	17.70	0.00
	зниження показника летальності	відс.	Ф. 20 статистичного звіту	0.30	0.00	0.30	0.00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Наслідком непередбачення додаткових коштів потреба в придбанні товарів та оплаті послуг (крім комунальних) буде задоволена лише частково.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 366 000	7 843 400	4 646 600	8 173 000	Для задоволення потреби медичного закладу в придбанні товарів та оплаті послуг (крім комунальних) в повній мірі
	УСЬОГО	4 366 000	7 843 400	4 646 600	8 173 000	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)</i>						
	Затрат						
	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	136.25	0.00	136.25	0.00
	Продукту						
	кількість пролікованих хворих	осіб	звіт лікувально-профілактичного закладу	486.00	1 359.00	446.00	12 300.00
	кількість прикріпленого населення	осіб	звіт лікувально-профілактичного закладу	21 601.00	0.00	21 601.00	0.00
	Ефективності						
	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	звіт лікувально-профілактичного закладу	7 677.00	0.00	7 677.00	0.00
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	звіт лікувально-профілактичного закладу	1 560.00	0.00	1 560.00	0.00
	Якості						
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	звіт лікувально-профілактичного закладу	60.00	100.00	60.00	100.00
	Продукту						
	кількість лікарських відвідувань	осіб	звіт лікувально-профілактичного закладу	51 280.00	143 430.00	51 280.00	141 481.00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

Наслідком непередбачення додаткових коштів потреба в придбанні товарів та оплаті послуг (крім комунальних) буде задоволена лише частково.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради _____ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02 _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04057406 _____ (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради _____ (найменування відповідального виконавця)	021 _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057406 _____ (код за ЄДРПОУ)
3. 0213033 3033 1070 _____ (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян _____ (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	16521000000 _____ (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	820 000	1 550 000	500 000	1 300 000	На виконання заходів Програми соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 11 сесії 8 скликання від 23.07.2021 року №768
	УСЬОГО	820 000	1 550 000	500 000	1 300 000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	обсяг витрат для проведення розрахунків за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	кошторис	500000.00	1800000.00
	Продукту				
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	звіт	6975.00	0.00
	Ефективності				
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахунок	5.97	21.51
	Якості				
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100.00	0.00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

В разі незабезпечення додатковими коштами заходи, відповідно Програми соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 11 сесії 8 скликання від 23.07.2021 року №768, не будуть виконані в повній мірі.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	300 000	1 500 000	300 000	1 500 000	На виконання заходів Програми соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 11 сесії 8 скликання від 23.07.2021 року №768
	УСЬОГО	300 000	1 500 000	300 000	1 500 000	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян</i>						
	Ефективності						
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахунок	3.56	21.51	3.56	21.51
	Якості						
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	0.00
	Затрат						
	обсяг витрат для проведення розрахунків за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	кошторис	300 000.00	1 800 000.00	300 000.00	1 800 000.00
	Продукту						
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	звіт	6 975.00	0.00	6 975.00	0.00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

В разі незабезпечення додатковими коштами заходи, відповідно Програми соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 11 сесії 8 скликання від 23.07.2021 року №768, не будуть виконані в повній мірі.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Затрат					
	кількість відділень у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	положення про територіальний центр	3.00	0.00
	кількість установ	од.	мережа	1.00	0.00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	71.00	0.00
	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі соціальних працівників та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	42.50	0.00
Продукту					
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	ф.12 соц-річна	1600.00	0.00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	ф.12 соц-річна	1600.00	1657.00
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	осіб	ф.12 соц-річна	435.00	450.00
Ефективності					
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахунок	5096.25	5095.96
	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю працівника (робітника), які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	38.00	39.00
Якості					
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100.00	0.00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Наслідком незабезпечення додатковими коштами буде лише часткове задоволення господарських потреб та послуг, необхідних для повноцінної роботи та надання послуг Гребінківським територіальним центром.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6 400 900	0	6 495 800	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 408 200	0	1 429 100	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	115 300	0	115 300	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11 700	0	11 700	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86 400	0	90 200	0	
2250	Видатки на відрядження	2 100	0	2 100	0	
2271	Оплата тепlopостачання	118 600	0	124 500	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 900	0	13 600	0	
2273	Оплата електроенергії	23 100	0	24 300	0	
2800	Інші поточні видатки	500	0	500	0	
	УСЬОГО	8 179 700	0	8 307 100	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах						
	Затрат						
	кількість відділень у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	положення про територіальний центр	3.00	0.00	3.00	0.00
	кількість установ	од.	мережа	1.00	0.00	1.00	0.00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	71.00	0.00	71.00	0.00
	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі соціальних працівників та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	42.50	0.00	42.50	0.00
	Продукту						
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	ф.12 соц-річна	1 600.00	0.00	1 600.00	0.00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	ф.12 соц-річна	1 600.00	0.00	1 600.00	0.00
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	осіб	ф.12 соц-річна	435.00	0.00	435.00	0.00
	Ефективності						
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахунок	5 112.31	0.00	5 191.94	0.00
	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю працівника (робітника), які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	38.00	0.00	38.00	0.00
	Якості						
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	0.00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Наслідком незабезпечення додатковими коштами буде лише часткове задоволення господарських потреб та послуг, необхідних для повноцінної роботи та надання послуг Гребінківським територіальним центром.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Виконання окремих заходів Програми соціального захисту окремих незахищених категорій населення буде реалізовано в не повному обсязі.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 000	0	1 000	0	
2730	Інші виплати населенню	149 000	0	149 000	0	
	УСЬОГО	150 000	0	150 000	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)</i>						
	Продукту						
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг з них	осіб	звіт	50.00	0.00	50.00	0.00
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю I групи	осіб	звіт	17.00	0.00	17.00	0.00
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них громадяни похилого віку	осіб	звіт	14.00	0.00	14.00	0.00
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю II групи	осіб	звіт	9.00	0.00	9.00	0.00
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю III групи	осіб	звіт	10.00	0.00	10.00	0.00
	Якості						
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	0.00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заходи передбачені Програмою сприяння діяльності відокремленого підрозділу організації ветеранів України Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки буде виконано лише частково.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради _____ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02 _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04057406 _____ (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради _____ (найменування відповідального виконавця)	021 _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057406 _____ (код за ЄДРПОУ)
3. 0213210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт _____ (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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	60 678	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	12 938	0	0	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	500 435	712 656	300 000	554 000	На виконання заходів Програми організації оплачуваних громадських робіт на території Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки, затвердженої рішенням 11 сесії 8 скликання від 23.07.2021 року №762
	УСЬОГО	574 051	712 656	300 000	554 000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Продукту				
	кількість працівників	осіб	внутрішній облік	150.00	427.00
	Ефективності				
	середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	2000.00	2000.00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Наслідком незабезпечення у додаткових коштах буде зменшення кількості безробітних, що залучаються до громадських робіт.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної		2023рік (прогноз)	2024рік (прогноз)	
-----------------	--	-------------------	-------------------	--

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	300 000	615 000	300 000	755 000	На виконання заходів Програми організації оплачуваних громадських робіт на території Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки, затвердженої рішенням 11 сесії 8 скликання від 23.07.2021 року №762
	УСЬОГО	300 000	615 000	300 000	755 000	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Забезпечення організації та проведення робіт</i>						
	Продукту						
	кількість працівників	осіб	внутрішній облік	150.00	457.00	150.00	527.00
	Ефективності						
	середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	2 000.00	2 002.00	2 000.00	2 002.00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

Наслідком незабезпечення у додаткових коштах буде зменшення кількості безробітних, що залучаються до громадських робіт.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради _____ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02 _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04057406 _____ (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради _____ (найменування відповідального виконавця)	021 _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057406 _____ (код за ЄДРПОУ)
3. _____ (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	_____ (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	_____ (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
0213242 _____ (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 _____ (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 _____ (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення _____ (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
16521000000 _____ (код бюджету)		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 584	30 720	10 000	70 000	На виконання заходів Програми соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 11 сесії 8 скликання від 23.07.2021 року №768
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 584	48 580	32 600	50 000	На виконання заходів Програми соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 11 сесії 8 скликання від 23.07.2021 року №768
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	386	400	0	
2273	Оплата електроенергії	0	248	600	0	
2274	Оплата природного газу	0	6 366	6 700	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 860	80 000	40 000	0	
2730	Інші виплати населенню	1 465 864	1 031 074	450 000	2 968 600	На виконання заходів місцевих програм: Програми соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 11 сесії 8 скликання від 23.07.2021 року №768; Програми соціального захисту воїнів-інтернаціоналістів, які приймали участь у військових конфліктах за межами України на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 11 сесії 8 скликання від 23.07.2021 року №767; Програми підтримки породіль у Гребінківській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 11 сесії 8 скликання від 23.07.2021 року №769; Програми підтримки військовослужбовців, учасників антитерористичної операції, учасників операції Об'єднаних Сил та членів їх сімей мешканців Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 11 сесії 8 скликання від 23.07.2021 року №770.

	УСЬОГО	1 532 892	1 197 374	540 300	3 088 600
--	---------------	------------------	------------------	----------------	------------------

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Продукту				
	кількість одержувачів фінансової допомоги	осіб	журнал реєстрації допомог	660.00	4787.00
	Ефективності				
	середній розмір допомоги на одну особу	грн.	Розрахунок (кошторис/кількість прийнятих розпоряджень, щодо наданих допомог)	758.00	758.00
	Якості				
	динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	відс.	Розрахунок (кількість осіб, які отримали допомогу в поточному році до минулого року)	100.00	100.00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

В разі незабезпечення потреби в додаткових коштах, заходи на виконання місцевих програм соціального захисту, будуть реалізовані лише для частки незахищених верств населення.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	0	10 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 600	0	32 600	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	400	0	400	0	
2273	Оплата електроенергії	300	0	300	0	
2274	Оплата природного газу	6 700	0	6 700	0	
2730	Інші виплати населенню	450 000	3 294 600	450 000	3 550 300	На виконання заходів місцевих програм: Програми соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 11 сесії 8 скликання від 23.07.2021 року №768; Програми соціального захисту воїнів-інтернаціоналістів, які приймали участь у військових конфліктах за межами України на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 11 сесії 8 скликання від 23.07.2021 року №767; Програми підтримки породіль у Гребінківській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 11 сесії 8 скликання від 23.07.2021 року №769; Програми підтримки військовослужбовців, учасників антитерористичної операції, учасників операції Об'єднаних Сил та членів їх сімей мешканців Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 11 сесії 8 скликання від 23.07.2021 року №770.
	УСЬОГО	500 000	3 294 600	500 000	3 550 300	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Надання соціальної допомоги незахищеним та пільговим категоріям населення</i>						
	Продукту						
	кількість одержувачів фінансової допомоги	осіб	журнал реєстрації допомог	660.00	5 009.00	660.00	5 347.00
	Ефективності						
	середній розмір допомоги на одну особу	грн.	Розрахунок (кошторис/кількість прийнятих розпоряджень, щодо наданих допомог)	758.00	758.00	758.00	758.00
	Якості						
	динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	відс.	Розрахунок (кількість осіб, які отримали допомогу в поточному році до минулого року)	100.00	0.00	100.00	100.00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

В разі незабезпечення потреби в додаткових коштах, заходи на виконання місцевих програм соціального захисту, будуть реалізовані лише для частки незахищених верств населення.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	02		04057406
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	021		04057406
	(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0215061	5061	0810	16521000000
	(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)
			Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59 600	0	7 680	10 000	На виконання заходів Програми сприяння та розвитку фізичної культури і спорту на території Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 11 сесії міської ради 8 скликання від 23.07.2021 р. №760
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 000	0	10 000	10 000	На виконання заходів Програми сприяння та розвитку фізичної культури і спорту на території Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 11 сесії міської ради 8 скликання від 23.07.2021 р. №760
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	8 000	0	0	
	УСЬОГО	119 600	8 000	17 680	20 000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Продукту				
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Програма заходів до Дня міста на 2021 рік	15.00	32.00
	Ефективності				
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	1178.67	0.00
	Якості				

динаміка** кількості заходів, проведених до запланованих	відс.	Розрахунок	100.00	0.00
--	-------	------------	--------	------

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Заходи, передбачені Програмою сприяння та розвитку фізичної культури і спорту, будуть реалізовані в неповному обсязі.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогностні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради _____ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02 _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04057406 _____ (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Гребінківської міської ради _____ (найменування відповідального виконавця)	021 _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057406 _____ (код за ЄДРПОУ)
3. 0216017 6017 0620 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства _____ (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)	16521000000 _____ (код бюджету)	

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 660 400	3 777 358	1 500 000	2 716 500	На виконання заходів Програми сприяння діяльності та розвитку житлово- комунального господарства Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 11 сесії 8 скликання від 23.07.2021 року №776
	УСЬОГО	1 660 400	3 777 358	1 500 000	2 716 500	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Продукту				
	Кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання підтримки	од.	мережа	1.00	1.00
	Ефективності				
	Середня сума підтримки одного підприємства	грн.	розрахунок	1500000.00	4216500.00
	Якості				
	Питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	відс.	розрахунок	100.00	100.00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Наслідком незабезпечення додатковими коштами буде погіршення благоустрою в Гребінківській громаді.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	800 000	3 706 500	800 000	4 006 500	На виконання заходів Програми сприяння діяльності та розвитку житлово- комунального господарства Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 11 сесії 8 скликання від 23.07.2021 року №776
	УСЬОГО	800 000	3 706 500	800 000	4 006 500	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Забезпечення ефективного функціонування житлово-комунального господарства</i>						
	Продукту						
	Кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання підтримки	од.	мережа	1.00	1.00	1.00	1.00
	Ефективності						
	Середня сума підтримки одного підприємства	грн.	розрахунок	800 000.00	4 506 500.00	800 000.00	4 806 500.00
	Якості						
	Питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	відс.	розрахунок	100.00	100.00	100.00	100.00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Наслідком незабезпечення додатковими коштами буде погіршення благоустрою в Гребінківській громаді.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

1	Забезпечення проведення благоустрою території населених пунктів територіальної громади						
	Затрат						
	обсяг видатків для забезпечення проведення благоустрою території населених пунктів об'єднаної територіальної громади	грн.	кошторис	3 040 000.00	6 269 400.00	3 040 000.00	6 774 400.00
	Продукту						
	площа території	га.	внутрішній облік	10 331.00	10 331.00	10 331.00	10 331.00
	Ефективності						
	середні витрати на один га території	грн.	розрахунок	294.26	606.85	294.26	655.74
	Якості						
	відсоток охоплення території	відс.	розрахунок	100.00	100.00	100.00	100.00
3	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів електромереж						
	Затрат						
	обсяг видатків на утримання зовнішнього освітлення	грн.	кошторис	160 000.00	0.00	160 000.00	0.00
	Продукту						
	кількість ЗТП зовнішнього освітлення вулиць населених пунктів територіальної громади	од.	тех.паспорти мереж	86.00	0.00	86.00	0.00
	Ефективності						
	середня вартість утримання в належному стані одиниці електромереж	грн.	розрахунок	1 860.47	0.00	1 860.47	0.00
	Якості						
	питома вага кількості об'єктів електромереж фактично утриманих до запланованих	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	0.00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Наслідком незабезпечення додатковими коштами буде погіршення благоустрою в Гребінківській громаді.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04057406 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	021 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04057406 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0217130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою <small>(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)</small>		16521000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 260	0	400 000	600 000	На виконання Програми соціально-економічного розвитку Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 11 сесії міської ради 8 скликання від 23.07.2021 р. №759
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	
	УСЬОГО	16 260	0	400 000	600 000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Продукту				
	Кількість заходів із землеустрою на території громади	од.	Програми соціально-економічного розвитку Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік	42.00	105.00
	Ефективності				
	середня вартість заходу із землеустрою на території громади	грн.	Розрахунок	9523.81	0.00
	Якості				
	Відсоток проведених заходів із землеустрою на території громади до запланованих	відс.	Розрахунок	100.00	0.00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Наслідком незабезпечення додатковими коштами буде виконання запланованих заходів із землеустрою в неповному обсязі.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради				02	04057406
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради				021	04057406
	(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		16521000000
	(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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 399 856	500 000	2 618 500	2 000 000	На виконання Програми соціально-економічного розвитку Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 11 сесії міської ради 8 скликання від 23.07.2021 р. №759
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	471 147	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	1 200 000	На виконання Програми соціально-економічного розвитку Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 11 сесії міської ради 8 скликання від 23.07.2021 р. №759
	УСЬОГО	4 871 003	500 000	2 618 500	3 200 000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	обсяг видатків на поточний ремонт доріг	грн.	Кошторис	2618500.00	4618500.00
	Продукту				
	протяжність доріг на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	6232.00	10992.00
	Ефективності				
	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	Розрахунок	420.17	0.00
	Якості				

	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100.00	0.00
	Затрат				
	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	Кошторис	0.00	1200000.00
	Продукту				
	протяжність доріг на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	0.00	125.00
	Ефективності				
	середня вартість 1 кв.м капітального ремонту дорожньої мережі	грн.	Розрахунок	0.00	9600.00
	Якості				
	Питома вага відремонтованої протяжності доріг до запланованої	відс.	Розрахунок	0.00	100.00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

В разі незабезпечення додатковими коштами Програма соціально-економічного розвитку громади в частині ремонту доріг буде реалізована не повністю.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)