ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. **Виконавчий комітет Покровської районної в місті ради** | **(0)(2)** | **04052531**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Виконавчий комітет Покровської районної в місті ради** | **(0)(2)(1)** | **04052531**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та зокрема в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(2)(1)(6)(0)(3)(0)** | **(6)(0)(3)(0)** | **(0)(6)(2)(0)** | **Організація благоустрою населених пунктів** | **0457860300**
(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;

Реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території району та об'єктів благоустрою, підвищення комфортності проживання та відпочинку мешканців та гостей району протягом 2020-2024 років

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення підтримання належного стану об'єктів благоустрою, організація своєчасного виконання заходів щодо усунення виявлених недоліків на території району

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;,
- Бюджетний кодекс України;,
- Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";,
- Закон України від 06.09.2005р. №2807-IV "Про благоустрій населених пунктів України" ,зі змінами;,
- 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 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами;,
- Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003р. №154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів", зі змінами;,
- Наказ Міністерства фінансів України від27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів";,
- рішення Криворізької міської ради від 31.03.2016 №381 "Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів", зі змінами;,
- рішення районної в місті ради від 23.12.2020 №13 "Про бюджет Покровського району у місті Кривий Ріг на 2021 рік", зі змінами, внесеними рішенням районної в місті ради від 27.08.2021 №52;,
- Рішення районної в місті ради від 24.12.2019 №270 "Про затвердження Програми з благоустрою Покровського району на 2020-2022 роки", зі змінами, внесеними рішенням районної в місті ради 27.08.2021 №59;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки";,
- Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №586 "Про схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки";,
- Наказ міністерства фінансів України від 23.06.2021 №365 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету";
- Рішення виконавчого комітету від 18.08.2021 №532 "Про схвалення прогнозу бюджету Покровського району у місті Кривий Ріг на 2022-2024 роки".

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 бюджету	5 236 537	X	X	5 236 537	6 805 593	X	X	6 805 593	15 338 665	X	X	15 338 665
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	24 890	0	24 890	X	3 012	0	3 012	X	6 606	0	6 606
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	2 374	0	2 374	X	3 012	0	3 012	X	6 606	0	6 606

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	X	22 516	0	22 516	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	593 319	593 319	593 319	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	593 319	593 319	593 319	X	0	0	0
	УСЬОГО	5 236 537	24 890	0	5 261 427	6 805 593	596 331	593 319	7 401 924	15 338 665	6 606	0	15 345 271

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	6 695 800	X	X	6 695 800	7 032 300	X	X	7 032 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0	0
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	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	6 695 800	0	0	6 695 800	7 032 300	0	0	7 032 300

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	151 074	22 516	0	173 590	300 900	0	0	300 900	6 925 773	0	0	6 925 773
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 951 652	0	0	4 951 652	6 367 459	2 678	0	6 370 137	6 201 617	3 246	0	6 204 863
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 380	0	0	34 380	42 494	0	0	42 494	48 944	0	0	48 944
2273	Оплата електроенергії	68 497	0	0	68 497	93 019	0	0	93 019	160 723	0	0	160 723
2274	Оплата природного газу	933	0	0	933	1 721	0	0	1 721	1 608	0	0	1 608
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	334	0	334	0	3 360	0	3 360
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	528 506	528 506	528 506	0	593 319	593 319	593 319	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об`єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 236 536	551 022	528 506	5 787 558	6 805 593	596 331	593 319	7 401 924	15 338 665	6 606	0	15 345 271

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

(грн)

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

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

(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	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 536 789	3 418	0	6 540 207	6 864 226	3 589	0	6 867 815
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	51 979	0	0	51 979	54 942	0	0	54 942
2273	Оплата електроенергії	105 324	0	0	105 324	111 327	0	0	111 327
2274	Оплата природного газу	1 708	0	0	1 708	1 805	0	0	1 805
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	3 538	0	3 538	0	3 715	0	3 715
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 695 800	6 956	0	6 702 756	7 032 300	7 304	0	7 039 604

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				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Встановлення нових об'єктів благоустрою	79 984	551 022	528 506	631 006	199 352	220 000	220 000	419 352	6 869 699	0	0	6 869 699
2	Охорона об'єктів благоустрою	833 078	0	0	833 078	799 418	0	0	799 418	1 706 885	0	0	1 706 885
3	Пункт карантинних рослин	81 792	0	0	81 792	111 732	0	0	111 732	208 364	0	0	208 364
4	Поточний ремонт об'єктів благоустрою	411 668	0	0	411 668	632 937	2 678	0	635 615	498 023	0	0	498 023
5	Утримання об'єктів благоустрою	1 687 982	0	0	1 687 982	1 428 052	334	0	1 428 386	2 080 420	6 606	0	2 087 026
6	Утримання територій загального користування	2 342 032	0	0	2 342 032	2 845 310	0	0	2 845 310	3 813 982	0	0	3 813 982
7	Погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	0	552 355	0	0	552 355	0	0	0	0
8	Реалізація проекта-переможця конкурсу "Громадський бюджет"	0	0	0	0	116 191	373 319	373 319	489 510	0	0	0	0
9	Виготовлення технічної документації, оцінка	0	0	0	0	120 246	0	0	120 246	161 292	0	0	161 292
	УСЬОГО	5 236 536	551 022	528 506	5 787 558	6 805 593	596 331	593 319	7 401 924	15 338 665	6 606	0	15 345 271

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

(грн)

		2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Встановлення нових об'єктів благоустрою	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Охорона об'єктів благоустрою	1 380 585	0	0	1380585	1 402 707	0	0	1402707
3	Пункт карантинних рослин	219 408	0	0	219408	230 378	0	0	230378
4	Поточний ремонт об'єктів благоустрою	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Утримання об'єктів благоустрою	1 942 510	6 956	0	1949466	2 040 750	7304	0	2048054
6	Утримання територій загального користування	3 173 317	0	0	3173317	3 358 465	0	0	3358465
7	Погашення кредиторської заборгованості	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Реалізація проекта-переможця конкурсу "Громадський бюджет"	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Виготовлення технічної документації, оцінка	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**6 695 800**	**6 956**	**0**	**6702756**	**7 032 300**	**7304**	**0**	**7039604**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяг видатків на встановлення нових елементів/об'єктів благоустрою	грн.	Розрахунок до кошторису	11984	528506	540490	65000	220000	285000	6698645	0	6698645
	Обсяг видатків на благоустрій автошляхів та тротуарів	грн.	Розрахунок до кошторису	68000	0	68000	134352	0	134352	171054	0	171054
5	Кількість об'єктів благоустрою	од.	Інвентаризаційні описи	144	0	144	146	0	146	146	0	146
6	Площа територій загального користування	га.	Топографічні карти	496		496	496	0	496	496	0	496
7	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	Річний звіт за 2020 рік	0	0	0	552354,81	0	552354,81	0	0	0
8	обсяг видатків на реалізацію проекту	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	116191	373319	489510	0	0	0
9	Кількість об'єктів, які потребують виготовлення документації	од.	Інвентаризаційні описи, приписи поліції, звернення громадян	0	0	0	90	0	90	10	0	10
	продукту											
1	Кількість елементів, що планується встановити	од.	Розрахунок до кошторису	24	0	24	50	0	50	67	0	67
	Кількість об'єктів, що планується встановити	од.	Розрахунок до кошторису	0	4	4	50	3	53	350	0	350
5	Кількість об'єктів благоустрою, які планується утримувати	од.	Розрахунок до кошторису	91	0	91	100	0	100	106	0	106
6	Площа територій, на які планується утримання	га.	Розрахунок до кошторису	142,225	0	142,225	90,44	0	90,44	90,44	0	90,44
7	Обсяг кредиторської заборгованості, яку планується погасити	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	552354,81	0	552354,81	0	0	0
8	кількість проектів, що планується реалізувати	од.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	1	0	1	0	0	0
9	Кількість об'єктів, на які планується виготовлення документації	од.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	21	0	21	7	0	7
	ефективності											
1	Середній розмір витрат на встановлення 1 елемента	грн.	Розрахунково	2833,33	0	2833,33	2687,04	0	2687,04	2553,044	0	2553,044
	Середні витрати на придбання 1 об'єкту	грн.	Розрахунково	2996	132126,5	135122,5	1300	73333,33	74633,33	19139	0	19139
5	Середня вартість утримання 1 об'єкту	грн.	Розрахунково	30928,8	0	30928,8	29721,39	30,12	29751,51	42393,32	62,32	42455,64

6	Середні витрати на утримання 1га території	грн.	Розрахунково	16467,09	0	16467,09	31460,75	0	31460,75	42171,41	0	42171,41
8	вартість реалізації 1 проекту	грн.	Розрахунково	0	0	0	116191	373319	489510	0	0	0
9	Середня вартість виготовлення документації на 1 об'єкт	грн.	Розрахунково	0	0	0	5726	0	5726	23041,71	0	23041,71
	якості											
1	Динаміка збільшення кількості встановлених об'єктів у плановому періоді, відповідно до фактичних показників попереднього періоду	відс.	Розрахунково	-73,33	0	-73,33	79	0	79	34	0	34
	Динаміка збільшення кількості придбаних об'єктів відносно минулого року	відс.	Розрахунково	-84,6	0	-84,6	0	-25	-25	600	0	600
5	Динаміка збільшення кількості об'єктів, що утримуються до їх загальної кількості	відс.	Розрахунково	8,33	0	8,33	5,3	0	5,3	6	0	6
6	питома вага площі територій, що утримуються до їх загальної площі	відс.	Розрахунково	28,68	0	28,68	18,23	0	18,23	18,23	0	18,23
7	Відсоток погашення	відс.	Розрахунково	0	0	0	100	0	100	0	0	0
8	відсоток виконання	відс.	Розрахунково	0	0	0	100	100	100	0	0	0
9	Питома вага кількості об'єктів, по яким планується виготовлення документації, до кількості об'єктів, що потребують виготовлення документації	відс.	Розрахунково	0	0	0	23,3	0	23,3	70	0	70

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг видатків на встановлення нових елементів/об'єктів благоустрою	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на благоустрій автошляхів та тротуарів	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
5	Кількість об'єктів благоустрою	од.	Інвентаризаційні описи	146	0	146	146	0	146
6	Площа територій загального користування	га.	Топографічні карти	496	0	496	496	0	496
7	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	Річний звіт за 2020 рік	0	0	0	0	0	0
8	обсяг видатків на реалізацію проекту	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
9	Кількість об'єктів, які потребують виготовлення документації	од.	Інвентаризаційні описи, приписи поліції, звернення громадян	10	0	10	10	0	10
	продукту								
1	Кількість елементів, що планується встановити	од.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
	Кількість об'єктів, що планується встановити	од.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
5	Кількість об'єктів благоустрою, які планується утримувати	од.	Розрахунок до кошторису	106	0	106	106	0	106
6	Площа територій, на які планується утримання	га.	Розрахунок до кошторису	90,44	0	90,44	90,44	0	90,44
7	Обсяг кредиторської заборгованості, яку планується погасити	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
8	кількість проектів, що планується реалізувати	од.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
9	Кількість об'єктів, на які планується виготовлення документації	од.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0

	ефективності								
1	Середній розмір витрат на встановлення 1 елемента	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на придбання 1 об'єкту	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
5	Середня вартість утримання 1 об'єкту	грн.	Розрахунково	33230,97	65,62	33296,59	34658,82	68,91	34727,73
6	Середні витрати на утримання 1га території	грн.	Розрахунково	35087,54	0	35087,54	37134,74	0	37134,74
8	вартість реалізації 1 проекту	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
9	Середня вартість виготовлення документацій на 1 об'єкт	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
	якості								
1	Динаміка збільшення кількості встановлених об'єктів у плановому періоді, відповідно до фактичних показників попереднього періоду	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
	Динаміка збільшення кількості придбаних об'єктів відносно минулого року	відс.	Розрахунково	-100	0	-100	0	0	0
5	Динаміка збільшення кількості об'єктів, що утримуються до їх загальної кількості	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
6	питома вага площі територій, що утримуються до їх загальної площі	відс.	Розрахунково	18,23	0	18,23	18,23	0	18,23
7	Відсоток погашення	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
8	відсоток виконання	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
9	Питома вага кількості об'єктів, по яким планується виготовлення документацій, до кількості об'єктів, що потребують виготовлення документації	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0

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										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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 з благоустрою Покровського району на 2020-2022 роки	Рішення районної в місті ради від 24.12.2019 №270	6 025 111	631 691	6 656 802	6 805 593	593 319	7 398 912	15 338 665	6 606	15 345 271
	УСЬОГО		6 025 111	631 691	6 656 802	6 805 593	593 319	7 398 912	15 338 665	6 606	15 345 271

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма з благоустрою Покровського району на 2020-2022 роки	Рішення районної в місті ради від 24.12.2019 №270	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до 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
Придбання дитячих майданчиків	2021	220000	0	0	220000	100	0	0	0	0	0	0
Придбання зупиночних павільйонів	2020	149000	149000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Реалізація проектів переможця конкурсу "Громадський бюджет"	2020-2021	752825	379506	100	373319	100	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			528506		593319		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 кредитів на 2022 - 2024 роки

У 2020 році касові видатки за загальним фондом склали536536,66 грн. Вжиті протягом року заходи дозволили досягти необхідного рівня впорядкованості, належного санітарного стану та благоустрою території району, створення сприятливих для життєдіяльності людини умов. У 2020 році на виконання заходів за Програмою загальним фондом заплановано коштів у сумі 6805593,00грн. Завдяки збільшенню обсягів фінансування та розширення меж повноважень планується домогтися кращих результатів у благоустрої місць відпочинку, вжити заходи щодо забезпечення безпеки дорожнього руху та покращення санітарного стану територій загального користування. На 2022 рік плануються видатки у сумі 15338665,00грн., на 2023-6695$0,00грн.,2024 - 7032300,00грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	242 889	151 074	0	0	0	0	0	151 074
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 666 328	4 981 652	0	552 355	552 355	0	0	5 534 007
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 381	34 380	0	0	0	0	0	34 380
2273	Оплата електроенергії	74 096	68 497	0	0	0	0	0	68 497
2274	Оплата природного газу	1 427	933	0	0	0	0	0	933

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 010	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**6 025 111**	**5 236 536**	**0**	552 355	552 355	**0**	**0**	**5 788 891**

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	[illegible]чання	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300 900	0	0	0	300 900	8 825 293	0	0	0	8 825 293
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 367 459	552 355	552 355	0	5 815 104	6 300 788	0	0	0	6 300 788
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	42 494	0	0	0	42 494	49 759	0	0	0	49 759
2273	Оплата електроенергії	93 019	0	0	0	93 019	161 217	0	0	0	161 217
2274	Оплата природного газу	1 721	0	0	0	1 721	1 608	0	0	0	1 608
	УСЬОГО	**6 805 593**	**552 355**	**552 355**	**0**	**6 253 238**	**15 338 665**	**0**	**0**	**0**	**15 338 665**

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	242 869	151 074	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 666 328	4 981 652	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 381	34 380	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	74 096	68 487	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	1 427	933	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	6 010	0	0	0	0		
	УСЬОГО	**6 025 111**	**5 236 536**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.
Бюджетні зобов'язання беруться виключно в межах кошторисних призначень. Кредиторська заборгованість у 2020 році виникла у зв'язку з відсутністю фінансування.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.
У 2020 році видатки спеціального фонду склали 528506,00грн., а саме: за рахунок коштів бюджету розвитку. Кошти було спрямовано на встановлення нових об'єктів благоустрою. У 2021 році очікується спрямувати видатки за рахунок надходжень від оренди у сумі 3012,00грн. на утримання об'єктів благоустрою, кошти бюджету розвитку на реалізацію проект "Громадський бюджет". Видатки спеціального фонду на 2022 рік плануються у сумі 6606,00грн ,за рахунок надходжень від оренди громадської обиральні. Планується направити на утримання об'єктів благоустрою.

Голова районної в місті ради Андрій СОКОЛОВСЬКИЙ
(підпис) (ініціали та прізвище)

Завідувач відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер Анна ГАЙДЕЙ