

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

1. Слов'янська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	01 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04052821 (код за ЄДРПОУ)	05223100000 (код бюджету)
--	--	---	--

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Організаційна, інформативно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності Слов'янської 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1			2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики - виконання наданих повноважень:								
1.	011 0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Слов'янської міської ради.	грн.	43 964 329	53 119 195	65 693 000	70 399 646	75 290 954
2.	011 7130	Забезпечення сталого розвитку земельного господарства м. Слов'янська.	грн.	-	100 000	250 000	265 500	279 572
5.	011 7370	Створення та запровадження ефективної системи взаємодії влади та громадськості в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста Слов'янська.	грн.	-	45 000	1 200 000	1 500 000	-
6.	011 7680	Сприяння розвитку та підвищення активності місцевого самоврядування.	грн.	57 960	58 000	60 000	60 000	60 000

7.	011 7693	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень: претензійно-правова робота; здійснення делегуючих повноважень органами самоорганізації населення для сприяння виконання на відповідній території Законів України і рішень міської ради; створення ефективного механізму взаємодії виконавчих органів Слов'янської міської ради та громадян в бюджетному процесі.	грн.	1 058 475	1 497 000	2 285 000	2 443 420	2 605 242
----	-----------------	---	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Усього 45 080 764 54 819 195 69 488 000 74 668 566 78 235 768
перевірка - - - - -

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
011 0150	0150	0111	Слов'янська міська рада	42 926 016	52 576 000	65 543 000	70 240 346	75 123 211	1.
011 7130	7130	0421	Слов'янська міська рада	-	100 000	250 000	265 500	279 572	2.
011 7370	7370	0490	Слов'янська міська рада	-	45 000	1 200 000	1 500 000	-	5.
011 7680	7680	0490	Слов'янська міська рада	57 960	58 000	60 000	60 000	60 000	6.
011 7693	7693	0133	Слов'янська міська рада	1 058 475	1 497 000	2 285 000	2 443 420	2 605 242	7.
	УСЬОГО			44 042 451	54 276 000	69 338 000	74 509 266	78 068 025	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

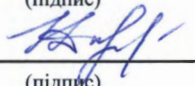
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
011 0150	0150	0111	Слов'янська міська рада	1 038 313	543 195	150 000	159 300	167 743	1.
	УСЬОГО			1 038 313	543 195	150 000	159 300	167 743	
заг+спец				45 080 764	54 819 195	69 488 000	74 668 566	78 235 768	

Міський голова



(підпис)

Головний бухгалтер



(підпис)

В.М. Лях

(ініціали та прізвище)

І.І. Давидова

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Слов'янська міська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	01	04052821	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Слов'янська міська рада	(найменування відповідального виконавця)	01	04052821	(код за ЄДРПОУ)	
3.	011 0150	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.		05223100000
	(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 2021 - 2023 роки:

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
2) завдання бюджетної програми;

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Слов'янської міської ради.

1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень: реалізація права територіальної громади на участь в місцевому самоврядуванні; вирішення питань місцевого значення; практична реалізація громадянами м. Слов'янська права звернутися до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про Державний бюджет", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування "

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

- 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:
(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	42 926 016	X	X	42 926 016	52 576 000	X	X	52 576 000	65 543 000	X	X	65 543 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	77 584		77 584	X	130 000		130 000	X	150 000		150 000
25010100	Від додаткової (господарської) діяльності	X	3 184		3 184		50 000		50 000		50 000		50 000
25010300	Від оренди майна бюджетних установ	X	74 400		74 400		80 000		80 000		100 000		100 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 008 965	783 231	1 008 965	X	413 195	300 000	413 195	X	-	-	-
25020100	Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	X	200 697		200 697	X	113 195		113 195	X			

25020200	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 розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	25 037		25 037	X	-		-	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	42 926 016	1 086 549	783 231	44 012 565	52 576 000	543 195	300 000	53 119 195	65 543 000	150 000	-	65 693 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	70 240 346	X		70 240 346	75 123 211	X		75 123 211
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	159 300		159 300	X	167 743		167 743
25010100	Від додаткової (господарської) діяльності		53 100		53 100		55 914		55 914
25010300	Від оренди майна бюджетних установ		106 200		106 200		111 829		111 829
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	70 240 346	159 300	-	70 399 646	75 123 211	167 743	-	75 290 954

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
2000	Поточні видатки	42 926 016	62 933	-	42 988 949	52 576 000	150 788	-	52 726 788	65 543 000	150 000	-	65 693 000
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	38 923 252	-	-	38 923 252	46 726 000	-	-	46 726 000	59 048 000	-	-	59 048 000
2110	Оплата праці	32 260 117	-	-	32 260 117	38 300 000	-	-	38 300 000	48 400 000	-	-	48 400 000
2111	Заробітна плата	32 260 117		-	32 260 117	38 300 000		-	38 300 000	48 400 000		-	48 400 000
2120	Нарахування на оплату праці	6 663 135		-	6 663 135	8 426 000		-	8 426 000	10 648 000		-	10 648 000
2200	Використання товарів і послуг	4 002 764	62 933	-	4 065 697	5 700 000	140 788	-	5 840 788	6 445 000	135 000	-	6 580 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	817 244	8 548		825 792	1 100 000	20 788		1 120 788	1 380 000			1 380 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 864 328	24 295		1 888 623	2 300 000	110 000		2 410 000	2 415 000	120 000		2 535 000
2250	Видатки на відрядження	75 943			75 943	150 000			150 000	150 000			150 000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 245 249	5 053	-	1 250 302	2 150 000	10 000	-	2 160 000	2 400 000	15 000	-	2 415 000

2271	Оплата теплопостачання	544 307			544 307	820 000			820 000	1 112 000			1 112 000
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	99 414			99 414	195 000			195 000	230 000			230 000
2273	Оплата електроенергії	587 766	5 053		592 819	1 120 000	10 000		1 130 000	1 040 000	15 000		1 055 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг	13 762			13 762	15 000			15 000	18 000			18 000
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	-	25 037	-	25 037	-	-	-	-	100 000	-	-	100 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		25 037		25 037				-	100 000			100 000
2800	Інші видатки	-	-		-	150 000	10 000		160 000	50 000	15 000		65 000
3000	Капітальні видатки	-	975 380	783 231	975 380	-	392 407	300 000	392 407	-	-	-	-
3100	Придбання основного капіталу	-	975 380	783 231	975 380	-	392 407	300 000	392 407	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		682 741	490 592	682 741		392 407	300 000	392 407			-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		292 639	292 639	292 639			-	-			-	-
	УСЬОГО	42 926 016	1 038 313	783 231	43 964 329	52 576 000	543 195	300 000	53 119 195	65 543 000	150 000	-	65 693 000

перевірка

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ 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 2022 - 2023 роках:

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
2000	Поточні видатки	70 240 346	159 300		70 399 646	75 123 211	167 743		75 290 954
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	63 299 456	-		63 299 456	67 793 717	-		67 793 717
2110	Оплата праці	51 884 800	-		51 884 800	55 568 621	-		55 568 621
2111	Заробітна плата	51 884 800			51 884 800	55 568 621			55 568 621
2120	Нарахування на оплату праці	11 414 656			11 414 656	12 225 097			12 225 097
2200	Використання товарів і послуг	6 887 790	143 370		7 031 160	7 273 580	150 969		7 424 549
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 465 560	-		1 465 560	1 543 235	-		1 543 235
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 564 730	127 440		2 692 170	2 700 661	134 194		2 834 855
2250	Видатки на відрядження	159 300	-		159 300	167 743	-		167 743
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 592 000	15 930		2 607 930	2 750 112	16 775		2 766 887
2271	Оплата теплопостачання	1 200 960	-		1 200 960	1 274 219	-		1 274 219

2272	Оплата водопостачання і водовідведення	248 400	-		248 400	263 552	-		263 552
2273	Оплата електроенергії	1 123 200	15 930		1 139 130	1 191 715	16 775		1 208 490
2275	Оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг	19 440	-		19 440	20 626	-		20 626
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	106 200	-		106 200	111 829	-		111 829
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	106 200	-	-	106 200	111 829	-		111 829
2800	Інші видатки	53 100	15 930		69 030	55 914	16 774		72 688
3000	Капітальні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-
3100	Придбання основного капіталу	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	70 240 346	159 300	-	70 399 646	75 123 211	167 743	-	75 290 954

перевірка

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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.	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Слов'янської міської ради.	42 926 016		-	42 926 016	52 576 000		-	52 576 000	65 543 000		-	65 543 000
2.	Матеріально-технічне забезпечення іншої діяльності міської ради		62 933		62 933		150 788		150 788		150 000		150 000
3.	Створення безпечних та комфортних умов праці		783 231	783 231	783 231		300 000	300 000	300 000		-	-	-
	УСЬОГО	42 926 016	846 164	783 231	43 772 180	52 576 000	450 788	300 000	53 026 788	65 543 000	150 000	-	65 693 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)	2023 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.	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Слов'янської міської ради.	42 926 016			42 926 016	75 123 211			75 123 211
2.	Матеріально-технічне забезпечення іншої діяльності міської ради		159 300		159 300		167 743		167 743
3.	Створення безпечних та комфортних умов праці		-	-	-		-	-	-
	УСЬОГО	42 926 016	159 300	-	43 085 316	75 123 211	167 743	-	75 290 954

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	грн.	звітність установи	70 240 346	159 300	70 399 646	52 576 000	543 195	53 119 195	65 543 000	150 000	65 693 000
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	147		147	162		162	182		182
	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи		490 592	490 592		300 000	300 000		-	-
	продукту					-			-			-
	кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	звітність відділів			67 868			79 800			70 000
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність відділів			4 938			5 148			5 000
	кількість предметів довгострокового користування	од.	звітність відділів			-		30	30		25	25
	ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн./прац.	розрахунок			478 909,16			327 896,27			360 950,55
	кількість отриманих листів, звернень, заяв на одного працівника	од./прац.	розрахунок			462,00			493,00			385,00
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од./прац.	розрахунок			34,00			32,00			27,00
	витрати на придбання 1 одиниці предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок			-		10 000,00	10 000,00		-	-
	якості											
	вчасно виконані відповіді на заяви, звернення	%	розрахунок			100,00			100,00			100,00
	поліпшення умов праці	так/ні			так	так			-		так	так

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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	грн.	звітність установи	70 240 346	159 300	70 399 646	75 123 211	167 743	75 290 954
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	182		182	182		182
	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи		-	-		-	-
	продукту					-			-
	кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	звітність відділів	-		70 000			70 000
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність відділів	-		5 000			5 000
	кількість предметів довгострокового користування	од.	звітність відділів		25	25		25	25
	ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн./прац.	розрахунок			386 811,24			413 686,56
	кількість отриманих листів, звернень, заяв на одного працівника	од./прац.	розрахунок			385,00			385,00
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од./прац.	розрахунок			27,00			27,00
	витрати на придбання 1 одиниці предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок		-	-		-	-
	якості								
	вчасно виконані відповіді на заяви, звернення	%	розрахунок			100,00			100,00
	поліпшення умов праці	так/ні			так	так		так	так

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн.)

	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
	2111	32 260 117	-	38 300 000	-	48 400 000	-	51 884 800	-	55 568 621	-
	Фонд заробітної плати за посадовими окладами з підвищеннями	14 307 500	-	15 845 286	-	19 315 895	-	20 706 639	-	22 176 811	-
	фонд заробітної плати за посадовими окладами	9 836 200		10 371 804		12 981 763		13 916 450		14 904 518	
	надбавки та доплати обо'язкового характеру	2 208 200		2 866 008		3 425 059		3 671 663		3 932 351	
	допомога на оздоровлення	2 085 300		2 261 030		2 835 239		3 039 376		3 255 172	
	індексація заробітної плати	138 800		304 024		-		-		-	
	інші виплати (10% прибир., нічні, надурочні)	39 000		42 420		73 834		79 150		84 770	
	надбавки, що несуть стимулюючий характер	17 952 617	-	22 454 714	-	29 084 105	-	31 178 161	-	33 391 810	-
	стимулюючі доплати та надбавки	4 989 500		5 332 512		6 896 134		7 392 656		7 917 534	
	матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	2 034 100		2 204 387		2 764 518		2 963 563		3 173 976	
	премія	10 929 017		14 917 815		19 423 453		20 821 942		22 300 299	
	2120	6 663 135	-	8 426 000	-	10 648 000	-	11 414 656	-	12 225 097	-
	Нарахування на заробітну плату	6 663 135	-	8 426 000	-	10 648 000	-	11 414 656	-	12 225 097	-
	УСЬОГО	38 923 252	-	46 726 000	-	59 048 000	-	63 299 456	-	67 793 717	-
	у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	посадові особи місцевого самоврядування	142	128			142				162		162		162	
	службовці	9	9			9				9		9		9	
	обслуговуючий персонал	11	10			11				11		11		11	
	УСЬОГО	162	147	-	-	162	-	-	-	182	-	182	-	182	-
	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 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 економічного і соціального розвитку м. Слов'янська		-	783 231	783 231	-	300 000	300 000	-	-	-
	УСЬОГО		-	783 231	783 231	-	300 000	300 000	-	-	-

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 економічного і соціального розвитку м. Слов'янська		-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Бюджетні кошти використовуються раціонально, за цільовим призначенням, на виконання наданих повноважень.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

(грн.)

КЕКВ	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 20__ - 20__ роках:

(грн.)

		20__ рік					20__ рік				
КЕКВ	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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

КЕКВ / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3110	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				149 996	-	порушення умов договору	розгляд справи в суді
	УСЬОГО				149 996	-		

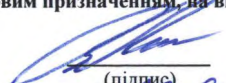
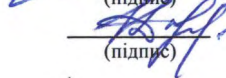
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Бюджетні кошти використовуються раціонально, за цільовим призначенням, на виконання наданих повноважень.

Міський голова

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

В.М. Лях
(прізвище та ініціали)
І.І. Давидова
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Слов'янська міська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
2.	Слов'янська міська рада	(найменування відповідального виконавця)			
3.	011 7130	7130	0443	Здійснення заходів із землеустрою	
	(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)	

01	04052821
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
01	04052821
	(код за ЄДРПОУ)
	05223100000
	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
- 2) завдання бюджетної програми;
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства м. Слов'янська.

1. Проведення інвентаризації земель.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про Державний бюджет", Закон України "Про службу в органах місцевого самоуправління"

Рішення Слов'янської міської ради від 26.02.2010 № 178-ХЛПІ-5 "Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності у сфері опіки земель та Положення про порядок укладання договору про оплату авансового внеску".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	-	X	X	-	100 000	X	X	100 000	250 000	X	X	250 000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	100 000	-	-	100 000	250 000	-	-	250 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	265 500	X		265 500	279 572	X		279 572
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	-		-	X	-		-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	265 500	-	-	265 500	279 572	-	-	279 572

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
2000	Поточні видатки	-	-	-	-	100 000	-	-	100 000	250 000	-	-	250 000
2200	Використання товарів і послуг	-	-	-	-	100 000	-	-	100 000	250 000	-	-	250 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				-	100 000			100 000	250 000			250 000
	УСЬОГО	-	-	-	-	100 000	-	-	100 000	250 000	-	-	250 000

перевірка

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ 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 2022 - 2023 роках:

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
2000	Поточні видатки	265 500	-	-	265 500	279 572	-	-	279 572
2200	Використання товарів і послуг	265 500	-	-	265 500	279 572	-	-	279 572
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	265 500	-		265 500	279 572	-		279 572
	УСЬОГО	265 500	-	-	265 500	279 572	-	-	279 572

перевірка

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн.)

Код	Найменування	20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз)
-----	--------------	--------------------	--------------------

Класифікація кредитування бюджету		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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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.	1. Проведення інвентаризації земель.	-		-	-	100 000		-	100 000	250 000		-	250 000
	УСЬОГО	-	-	-	-	100 000	-	-	100 000	250 000	-	-	250 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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.	1. Проведення інвентаризації земель.	265 500			265 500	279 572			279 572
	УСЬОГО	265 500	-	-	265 500	279 572	-	-	279 572

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	грн.	звітність установи	-	-	-	100 000	-	100 000	250 000	-	250 000
	продукту											
	кількість проектів, що планується здійснити на проведення інвентаризації земельних ділянок	од.	розрахунок				11		11	70		70
	ефективності											
	витрати на 1 здійснений проект	грн.	розрахунок						9 090,91			3 571,43
	якості											
	упорядкування відомостей про земельні ділянки	%	розрахунок			100,00			100,00			100,00
	обґрунтування та визначення цінн продажу земельних ділянок	так/ні	звітність відділів		так	так			так			так

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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	грн.	звітність установи	265 500	-	265 500	279 572	-	279 572
	продукту					-			-
	кількість проектів, що планується здійснити на проведення інвентаризації земельних ділянок	од.	розрахунок	70		70	70		70
	ефективності								
	витрати на 1 здійснений проект	грн.	розрахунок			1 638,89			1 725,75
	якості								
	упорядкування відомостей про земельні ділянки	%	розрахунок			100,00			100,00
	обґрунтування та визначення ціни продажу земельних ділянок	так/ні	звітність відділів		так	так		так	так

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 економічного і соціального розвитку м. Слов'янська		-	-	-	100 000	-	100 000	250 000	-	250 000
	УСЬОГО		-	-	-	100 000	-	100 000	250 000	-	250 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 економічного і соціального розвитку м. Слов'янська		265 500	-	265 500	279 572	-	279 572
	УСЬОГО		265 500	-	265 500	279 572	-	279 572

(грн.)

[illegible]

Бюджетні кошти використовуються раціонально, за цільовим призначенням, на виконання наданих повноважень.

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

(грн.)

КЕКВ	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	-	-	-	-	-	-	-	

(грн.)

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:

(грн.)

КЕКВ / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

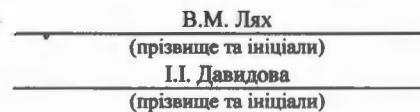
Бюджетні кошти використовуються раціонально, за цільовим призначенням, на виконання наданих повноважень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Міський голова

Головний бухгалтер


(підпис)
(підпис)


В.М. Лях
(прізвище та ініціали)
І.І. Давидова
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Слов'янська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01 04052821
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Слов'янська міська рада
(найменування відповідального виконавця)

01 04052821
(код за ЄДРПОУ)

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій.

3. 011 7370 7370 0490 05223100000
(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 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення та запровадження ефективної системи взаємодії влади та громадськості в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста Слов'янська.

2) завдання бюджетної програми;

1. Реалізація проектів переможців міської цільової Програми "Бюджет участі міста Слов'янська на 2018-2022 роки"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про Державний бюджет", Закон України "Про службу в органах місцевого самоуправління "

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:
(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	-	X	X	-	45 000	X	X	45 000	1 200 000	X	X	1 200 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	45 000	-	-	45 000	1 200 000	-	-	1 200 000

(грн.)

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

(ГРН.)

перевірка

(грн.)

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
2000	Поточні видатки	1 500 000	-	-	1 500 000	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	1 500 000	-	-	1 500 000	-	-	-	-
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	1 500 000	-	-	1 500 000	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500 000	-	-	1 500 000	-	-	-	-
	УСЬОГО	1 500 000	-	-	1 500 000	-	-	-	-

перевірка

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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.	1. Реалізація проектів переможців міської цільової Програми "Бюджет участі міста Слов'янська на 2018-2022 роки"	-		-	-	45 000		-	45 000	1 200 000		-	1 200 000
	УСЬОГО	-	-	-	-	45 000	-	-	45 000	1 200 000	-	-	1 200 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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.	1. Реалізація проектів переможців міської цільової Програми "Бюджет участі міста Слов'янська на 2018-2022 роки"	1 500 000			1 500 000	-			-
	УСЬОГО	1 500 000	-	-	1 500 000	-	-	-	-

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	грн.	звітність установи	-	-	-	45 000	-	45 000	1 200 000	-	1 200 000
	продукту											
	кількість проектів	шт.	розрахунок				1		1	8		8
	проведення процедури голосування	од.	розрахунок				1		1	1		1
	ефективності											
	залучено жителів м. Слов'янська до написання проектів	%	розрахунок				0,05		0,05	0,05		0,05
	залучено жителів м. Слов'янська до голосування за проекти	%	розрахунок				5,00		5,00	5,00		5,00
	якості											
	проведення процедури голосування	так/ні	х				так		так	так		так
	виконання проектів - переможців	%	х				100,00		100,00	100,00		100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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	грн.	звітність установи	1 500 000	-	1 500 000	-	-	-
	продукту					-			-
	кількість проектів	шт.	розрахунок	10		10			-
	проведення процедури голосування	од.	розрахунок	1		1			-
	ефективності								
	залучено жителів м. Слов'янська до написання проектів	%	розрахунок	0,05		0,05			
	залучено жителів м. Слов'янська до голосування за проекти	%	розрахунок	5,00		5,00			
	якості								
	проведення процедури голосування	так/ні	х	так		так			
	виконання проектів - переможців	%	х	100,00		100,00			

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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.	Міська цільова Програма "Бюджет участі міста Слов'янська на 2018-2022 роки"		-		-	45 000		45 000	1 200 000		1 200 000
	УСЬОГО		-		-	45 000	-	45 000	1 200 000		1 200 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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.	Міська цільова Програма "Бюджет участі міста Слов'янська на 2018-2022 роки"		1 500 000		1 500 000			-
	УСЬОГО		1 500 000		1 500 000			-

(грн.)

[illegible]

Бюджетні кошти використовуються раціонально, за цільовим призначенням, на виконання наданих повноважень.

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

(грн.)

КЕКВ	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	-	-	-	-	-	-	-	-

(грн.)

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:

(грн.)

КЕКВ / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

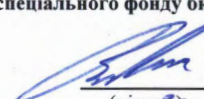
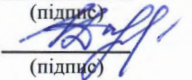
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Бюджетні кошти використовуються раціонально, за цільовим призначенням, на виконання наданих повноважень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Міський голова

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)


В.М. Лях
(прізвище та ініціали)
І.І. Давидова
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Слов'янська міська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
2.	Слов'янська міська рада	(найменування відповідального виконавця)			
3.	011 7680	7680	0490	Членськи внески до асоціацій органів місцевого самоврядування.	
	(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)	

01	04052821
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПООУ)
01	04052821
	(код за СДРПООУ)
05223100000	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
- 2) завдання бюджетної програми;

Сприяння розвитку та підвищення активності місцевого самоврядування.

1. Співробітництво з Асоціацією міст України та забезпечення участі представників місцевого самоврядування в муніципальних слуханнях, форумах, семінарах, конференціях.

- 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про Державний бюджет", Закон України "Про службу в органах місцевого самоуправління "

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

- 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:
(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	57 960	X	X	57 960	58 000	X	X	58 000	60 000	X	X	60 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	57 960	-	-	57 960	58 000	-	-	58 000	60 000	-	-	60 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	60 000	X		60 000	60 000	X		60 000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	-		-	X	-		-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	60 000	-	-	60 000	60 000	-	-	60 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
2000	Поточні видатки	57 960	-	-	57 960	58 000	-	-	58 000	60 000	-	-	60 000
2800	Інші видатки	57 960	-		57 960	58 000			58 000	60 000			60 000
	УСЬОГО	57 960	-	-	57 960	58 000	-	-	58 000	60 000	-	-	60 000

перевірка

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ 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 2022 - 2023 роках:

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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

2000	Поточні видатки	60 000	-	-	60 000	60 000	-	-	60 000
2800	Інші видатки	60 000	-	-	60 000	60 000	-	-	60 000
	УСЬОГО	60 000	-	-	60 000	60 000	-	-	60 000

перевірка

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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.	1. Співробітництво з Асоціацією міст України та забезпечення участі представників місцевого самоврядування в муніципальних слуханнях, форумах, семінарах, конференціях.	57 960		-	57 960	58 000		-	58 000	60 000		-	60 000
	УСЬОГО	57 960	-	-	57 960	58 000	-	-	58 000	60 000	-	-	60 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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.	1. Співробітництво з Асоціацією міст України та забезпечення участі представників місцевого самоврядування в муніципальних слуханнях, форумах, семінарах, конференціях.	60 000		-	60 000	60 000		-	60 000
	УСЬОГО	60 000	-	-	60 000	60 000	-	-	60 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	грн.	договір	57 960	-	57 960	58 000	-	58 000	60 000	-	60 000
	продукту											
	ефективності											
	якості											
	сплата членського внеску	%	розрахунок	100		100,00			100,00	100,00		100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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	грн.	договір	60 000	-	60 000	60 000	-	60 000
	продукту					-			-
	ефективності								
	якості								
	сплата членського внеску	%	розрахунок	100,00		100,00	100,00		100,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 економічного і соціального розвитку м. Слов'янська		57 960		57 960	58 000		58 000	60 000		60 000
	УСЬОГО		57 960		57 960	58 000		58 000	60 000		60 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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

[illegible]

від 17 липня 2018 року № 617)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	1 058 475	X	X	1 058 475	1 497 000	X	X	1 497 000	2 285 000	X	X	2 285 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1 058 475	-	-	1 058 475	1 497 000	-	-	1 497 000	2 285 000	-	-	2 285 000

(грн.)

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	2 443 420	X		2 443 420	2 605 242	X		2 605 242
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	-		-	X	-		-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	2 443 420	-	-	2 443 420	2 605 242	-	-	2 605 242

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
2000	Поточні видатки	1 058 475	-	-	1 058 475	1 497 000	-	-	1 497 000	2 285 000	-	-	2 285 000
2200	Використання товарів і послуг	1 699	-	-	1 699	30 000	-	-	30 000	50 000	-	-	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 699			1 699	30 000			30 000	50 000			50 000
2600	Поточні трансферти	900 715	-	-	900 715	1 267 000	-	-	1 267 000	1 675 000	-	-	1 675 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	900 715			900 715	1 267 000			1 267 000	1 675 000			1 675 000
2800	Інші видатки	156 061	-		156 061	200 000			200 000	560 000			560 000
	УСЬОГО	1 058 475	-	-	1 058 475	1 497 000	-	-	1 497 000	2 285 000	-	-	2 285 000

перевірка

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн.)

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
2000	Поточні видатки	2 443 420	-	-	2 443 420	2 605 242	-	-	2 605 242
2200	Використання товарів і послуг	53 100	-	-	53 100	55 914	-	-	55 914
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 100	-	-	53 100	55 914	-	-	55 914
2600	Поточні трансферти	1 795 600	-	-	1 795 600	1 923 088	-	-	1 923 088
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 795 600	-	-	1 795 600	1 923 088	-	-	1 923 088
2800	Інші видатки	594 720	-	-	594 720	626 240	-	-	626 240
	УСЬОГО	2 443 420	-	-	2 443 420	2 605 242	-	-	2 605 242

перевірка

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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.	1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень - претензійно-правова робота.	157 760		-	157 760	230 000		-	230 000	610 000		-	610 000
2.	2. Здійснення делегуючих повноважень органами самоорганізації населення для сприяння виконання на відповідній території Законів України і рішень міської ради.	900 715	-	-	900 715	1 267 000	-	-	1 267 000	1 675 000	-	-	1 675 000
	УСЬОГО	1 058 475	-	-	1 058 475	1 497 000	-	-	1 497 000	2 285 000	-	-	2 285 000

(грн.)

(грн.)

1) результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках:

(грн.)

(грн.)

відсоток поданих судових позовів до загальної кількості розглянутих справ	%	розрахунок	100,00		100,00			100,00			100,00
вчасно виконані відповіді на заяви, звернення	%	розрахунок	100,00		100,00			100,00			100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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, всього, в т.ч.:	грн.	звітність установи	2 443 420	-	2 443 420	2 605 242	-	2 605 242
	витрати на претензійно-правову роботу	грн.	розрахунок	647 820		647 820	682 154		682 154
	витрати на фінансування комітетів	грн.	розрахунок	1 795 600		1 795 600	1 923 088		1 923 088
	продукту					-			-
	кількість штатних одиниць в юридичному управлінні	од.	штатний розпис	7		7	7		7
	кількість справ, які необхідно розглянути	од.	розрахунок	280		280	280		280
	кількість судових позовів, які необхідно подати до суду	од.	розрахунок		-	-		-	-
	кількість судових позовів, в яких брали участь	од.	розрахунок		-	-		-	-
	кількість штатних одиниць в комітетах	од.	розрахунок	28		28	28		28
	кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	розрахунок		-	2 200		-	2 200
	видано відповідей на листи, звернення, заяви	од.	розрахунок		-	500		-	500
	ефективності					-			-
	кількість справ на 1 працівника	од.	розрахунок			40			40
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, відповідей на одного працюючого в комітеті	од.	розрахунок			96			96
	якості					-			-
	відсоток поданих судових позовів до загальної кількості розглянутих справ	%	розрахунок			100,00			100,00
	вчасно виконані відповіді на заяви, звернення	%	розрахунок			100,00			100,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 економічного і соціального розвитку м. Слов'янська		900 715		900 715	1 267 000		1 267 000	1 675 000		1 675 000
	УСЬОГО		900 715		900 715	1 267 000		1 267 000	1 675 000		1 675 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 економічного і соціального розвитку м. Слов'янська		1 795 600		1 795 600	1 923 088		1 923 088
	УСЬОГО		1 795 600		1 795 600	1 923 088		1 923 088

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Бюджетні кошти використовуються раціонально, за цільовим призначенням, на виконання наданих повноважень.

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

(грн.)

КЕКВ	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 20__ - 20__ роках:

(грн.)

		20__ рік					20__ рік				
КЕКВ	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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:

(грн.)

КЕКВ / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

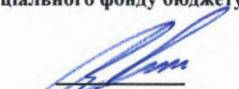
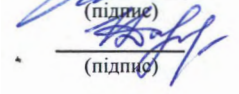
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Бюджетні кошти використовуються раціонально, за цільовим призначенням, на виконання наданих повноважень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Міський голова

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

В.М. Лях
(прізвище та ініціали)
І.І. Давидова
(прізвище та ініціали)