

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 7 серпня 2019 року N 336)

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

Управління комунальної власності

31

34411211

5223100000

1. (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення виконання покладених повноважень. Реалізація державної політики у сфері управління майном

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 1 Керівництво і управління у відповідній сфері									
			Затрат	грн.	2408257,1	266700	2895500	2899000	2900900
			Кількість штатних одиниць	од.	9	9	9	9	9
			продукту						
			кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень	од	1859	1770	1800	1850	1870

			кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	292	180	190	195	200
			кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	6	3	0	0	0
			ефективність						
			кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень на 1 працівника	од.	206,5	197	200	205,5	207,8
			кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника	од.	32,4	20	21,1	21,7	22,2
			витрати на придбання 1 од. комп'ютерної техніки	грн.	14000	21667	0	0	0
			якість						
			прийняти нормативно- правових актів у загальній кількості	%	100	100	100	100	100
			відсоток вчасно виконаних листів, звернень, скарг	%	100	100	100	100	100
Ціль державної політики 2 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю									
			Заграт продукту	грн.	59475,76	139100	305200	324100	341280
			кількість приватизованих об'єктів	од.	0	5	5	5	5

			кількість об'єктів по яким звернулись до суду з питань оренди майна	од	2	6	8	8	8
			кількість послуг нотаріуса при вчиненні виконавчого напису	од	0	6	4	4	4
			кількість об'єктів для проведення державної реєстрації речових прав майна	од	5	8	8	8	8
			кількість безхазяйних об'єктів, прийнятих в комунальну власність	од	7	5	14	14	14
			ефективності						
			витрати на 1 приватизований об'єкт	грн.	108	1000	14540	15460	16396
			витрати на 1 об'єкт, переданий в оренду	грн.	4277	2083	3460	3675	3867
			витрати на 1 об'єкт для проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно	грн.	6067	7000	8000	8487	8875
			витрати на 1 безхазяйний об'єкт	грн.	2893	10620	9070	9628	10135
			якість						
			ефективне використання майна комунальної власності територіальної	%	100	100	100	100	100

Ціль державної політики 2 Придбання житла для окремих категорій населення

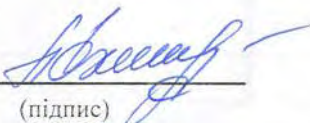
			Затрат	грн.	3209519	11000			
			продукту						
			кількість придбаних квартир	од	10	15			
			ефективність						
			витрати на 1 кв.м. житла	грн.	7926	18,15			
			якість						
			відсоток фактично придбаних квартир від запланованих	%	100	100			

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

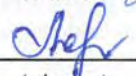
(грн)

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
3116082	31	160	Управління комунальної власності Слов'янської міської ради	3209519	11000				
	УСЬОГО								

Начальник управління


(підпис)

Керівник фінансової служби


(підпис)

Людмила СКИБА

(ініціали та прізвище)

Наталія ЛИСАКОВА

(ініціали та прізвище)

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 індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління комунальної власності Слов'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

34411211

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління комунальної власності Слов'янської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

31

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів

34411211

(код за ЄДРПОУ)

3.

3110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах,

(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)

05223100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми; Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми. Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"

5. Надходження для виконання бюджетної програми: Місцевий бюджет

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	2324257,1	X	X	2324257,1	2602000	X	X	2602000	2895500	X	X	2895500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	84000	84000	84000	X	65000	65000	65000	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2324257,1	84000	84000	2408257,1	2602000	65000	65000	2667000	2895500			2895500

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

(грн)

4

	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2899000	X		2899000	2900900	X		2900900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	2899000			2899000	2900900			2900900

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації	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	2324257,10			2408257,10	2602000			2667000	2895500,00			2895500,00
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2289148,39			2289148,39	2562000			2562000	2854800,00			2854800,00
2111	Заробітна плата	1873229,54			1873229,54	2100000			2100000	2340000,00			2340000,00
2120	Нарахування на оплату праці	415918,85			415918,85	462000			462000	514800,00			514800,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21670,25			21670,25	22000			22000	23600,00			23600,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10054,18			10054,18	13000			13000	13900,00			13900,00
2250	Видатки на відрядження	884,28			884,28	3000			3000	3200,00			3200,00
2800	Інші поточні видатки	2500,00			2500,00	2000			2000				
3000	Капітальні видатки		84000	84000	84000,00								
3110	Придбання основного капіталу		84000	84000	84000,00								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	84000	84000	84000,00		65000	65000	65000				
	УСЬОГО	2324257,10	84000	84000	2408257,10	2602000	65000	65000	2667000	2895500,00			2895500,00

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитів	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)

Код Економічної класифікації	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	2899000,00			2899000,00	2900900,00			2900900,00
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2854800,00			2854800,00	2854800,00			2854800,00
2111	Заробітна плата	2340000,00			2340000,00	2340000,00			2340000,00
2120	Нарахування на оплату праці	514800,00			514800,00	514800,00			514800,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25000,00			25000,00	26000,00			26000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15900,00			15900,00	16700,00			16700,00
2250	Видатки на відрядження	3300,00			3300,00	3400,00			3400,00
2800	Інші поточні видатки								
3000	Капітальні видатки								
3110	Придбання основного капіталу								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	2899000,00			2899000,00	2900900,00			2900900,00

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

(грн)

Код Класифікації кредитування	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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

		2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)
--	--	-----------------	------------------------	-------------------

з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення наданих законодавством повноважень	2324257,10	84000,00	84000,00	2408257,10	2602000,00	65000,00	65000,00	2667000,00	2895500,00			2895500,00
	УСЬОГО	2324257,10	84000,00	84000,00	2408257,10	2602000,00	65000,00	65000,00	2667000,00	2895500,00			2895500,00

в) 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	Забезпечення наданих законодавством повноважень	2899000,00			2899000,00	2900900,00			2900900,00
	УСЬОГО	2899000,00			2899000,00	2900900,00			2900900,00

г. 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			2324257,10	84000,00	2408257,10	2602000,00	65000,00	2667000,00	2895500,00		2895500,00
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9	0	9	9	0	9	9	0	9
	продукту											
	кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень	од.	журнал реєстрації	1859	0	1859	1770	0	1770	1800	0	1800
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	292	0	292	180	0	180	190	0	190
	кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	первинні документи	0	6	6	0	3	3			
	ефективності											
	кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень на одного працівника	од.	розрахунок	206,5	0	206,5	197	0	197	200	0	200
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	32,4	0	32,4	20	0	20	21,1	0	21,1
	витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	грн	розрахунок		14000	14000	0	21667	21667			

витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	252,50	9333	267583	289111	0	11	321722,2		321722,2
якості											
прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, скарг	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100

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			2899000,00		2899000,00	2900900,00		2900900,00
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9		9	9,00		9,00
	продукту								
	кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень	од.	журнал реєстрації	1850		1850	1870,00		1870,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	195		195	200,00		200,00
	ефективності								
	кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень на одного працівника	од.	розрахунок	205,50		205,50	207,80		207,80
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	21,70		21,70	22,20		22,20
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	322111,10		322111,10	322322,20		322322,20
	якості								
	прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості	%	розрахунок	100		100	100,00		100,00
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, скарг	%	розрахунок	100		100	100,00		100,00

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
за посадовими окладами	572400		604200		663350		663350		663350	

[illegible]

тому члени оплата праці штатни х одиниц ь за загальн им фондом що врахова ні також у спеціаль ьному фонді	X		X						X	
---	---	--	---	--	--	--	--	--	---	--

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО	9	9	0	0	9	8	0	0	9	0	9	0	9	0
	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)

N 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
	УСЬОГО										

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

(грн)

N 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

	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:
(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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. Проведені у 2019 році видатки на утримання управління комунальної власності дали можливість працівникам управління виконувати свої функціональні обов'язки якісно та в установлені законодавством терміни. Забезпечення виконання повноважень і завдань в сфері управління майном комунальної власності. Заплановані видатки на 2020 рік та 2020-2023 роки дадуть можливість виконувати покладені на управління завдання щодо державної реалізації політи у сфері управління майном.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:
(грн)

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

Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Еконо мічної класи фікації і видат ків бюдж ету / код Класи фікації і	Найменування	20_ рік					20_ рік				
		затверджені призначення	кредиторсь ка заборговані сть на початок поточного бюджетног о періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторс ька заборгова ність на початок планового бюджетно го 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										

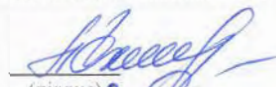
3) Дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Економічної класифікації і видатків бюджету / код Класифікації	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 20__ 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. В 2019 році та в 2020 році за рахунок використання спеціального фонду бюджету було придбано 9 одиниць сучасної комп'ютерної техніки. Це бало можливість працівникам управління виконувати свої посадові обов'язки якісно та в установлені законодавством терміни.

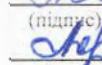
Начальник управління


(підпис)

Людмила СКИБА

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)

Наталія ЛИСАКОВА

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління комунальної власності Слов'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

34411211

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління комунальної власності Слов'янської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

31

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів)

34411211

(код за ЄДРПОУ)

3.

3117693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

(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)

05223100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; Забезпечення підвищення ефективності використання майна комунальної власності територіальної громади м.Слов'янська

2) завдання бюджетної програми; Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми. Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Цивільний Кодекс України, Закон України "Про оренду державного та комунального майна", Закон України "Про приватизацію державного і комунального майна"

5. Надходження для виконання бюджетної програми: Місцевий бюджет

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	59475,76	X	X	59475,76	139100	X	X	139100	305200	X	X	305200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X	0	0		X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	59475,76			59475,76	139100	0	0	139100	305200			305200

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

(грн)

	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	324100	X		324100	341280	X		341280
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	324100			324100	341280			341280

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації	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	59475,76			59475,76	139100			139100	305200,00			305200,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	600,00			600,00								
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм	58875,76			58875,76	139100			139100	245200,00			305200,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	58875,76			58875,76	139100			139100	245200,00			305200,00
2800	Інші поточні видатки									60000,00			60000,00
	УСЬОГО	59475,76			59475,76	139100			139100	305200,00			305200,00

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитів	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:

Код місця класифікації	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	324100,00			324100,00	341280,00			341280,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм	324100,00			324100,00	341280,00			341280,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	324100,00			324100,00	341280,00			341280,00
	УСЬОГО	324100,00			324100,00	341280,00			341280,00

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

Код Класифікації кредитування	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)

N 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	Забезпечення наданих законодавством повноважень	59475,76			59475,76	139100,00			139100,00	305200,00			305200,00
	УСЬОГО	59475,76	0,00	0,00	59475,76	139100,00	0,00	0,00	139100,00	305200,00			305200,00

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	Забезпечення наданих законодавством повноважень	324100,00			324100,00	341280,00			341280,00
	УСЬОГО	324100,00			324100,00	341280,00			341280,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(:pH)

[illegible]

Обсяг видатків на реалізацію Програми проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно комунальної власності	грн.	облікові дані	30338	30338	56000	56000	64000	64000
продукту								
кількість об'єктів для проведення державної реєстрації майна комунальної власності	од.	облікові дані	5	5	8	8	8	8
ефективності								
витрати на 1 об'єкт для проведення державної реєстрації майна	грн.	розрахунок	6067,6	6067,6	7000	7000	8000	8000
затрат								
обсяг видатків на реалізацію інформаційних послуг стосовно придбання житла для внутрішньо переміщених осіб	грн.	облікові дані	600	600				
продукту								
кількість публікацій щодо придбання житла для тимчасово переміщених осіб	од.	облікові дані	2	2				
ефективності								
витрати на 1 публікацію	грн.	облікові дані	300	300				
якості								
ефективне виконання програми щодо придбання житла для внутрішньо переміщених осіб	%	розрахунок	100	100				
затрат								
Обсяг витрат на Програму набуття територіальною громадою м.Слов'янська права власності на безхазяйну нерухому річ	грн.	облікові дані	19875	19875	53100	53100	126980	126980
продукту								
кількість безхазяйних об'єктів прийнятих в комунальну власність	од.	рішення міської ради	7	7	5	5	14	14
ефективності								
витрати на 1 безхазяйний об'єкт, прийнятий в комунальну власність	грн.	розрахунок	2839,3	2839,3	10620	10620	9070	9070
якості								
ефективне використання безхазяйного майна, яке прийняте в комунальну власність	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100

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 на реалізацію Програми приватизації майна комунальної власності	грн.	облікові дані	77300		77300	81980		81980
	продукту								
	кількість об'єктів, що планується приватизувати	од.	рішення міської ради	5		5	5		5
	ефективності								
	витрати на 1 об'єкт, що планується приватизувати	од.	розрахунок	15460		15460	16396		16396
	якості								
	ефективне використання майна комунальної власності	%	розрахунок	100		100	100		100
	затрат								
	Обсяг видатків на реалізацію Програми забезпечення виконання організаційних заходів щодо оренди майна комунальної власності	грн.	рішення міської ради	44100		44100	46400		46400
	продукту								
	кількість об'єктів, по яким планується звернення до суду	од.	облікові дані	8		8	8		8
	кількість послуг нотаріуса при вчиненні виконавчого напису	од.	облікові дані	4		4	4		4
	ефективності								
	витрати на 1 об'єкт, переданий в оренду	грн.	розрахунок	3675		3675	3867		3867
	якості								
	ефективне використання майна, яке передане в оренду	%	розрахунок	100		100	100		100
	затрат								
	Обсяг видатків на реалізацію Програми проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно комунальної власності	грн.	облікові дані	67900		67900	71000		71000
	продукту								
	кількість об'єктів для проведення державної реєстрації майна комунальної власності	од.	облікові дані	8		8	8		8
	ефективності								
	витрати на 1 об'єкт для проведення державної реєстрації майна	грн.	розрахунок	8487		8487	8875		8875
	затрат								
	Обсяг витрат на Програму набуття територіальною громадою м.Слов'янська права власності на безхазяйну нерухому річ	грн.	облікові дані	134800		134800	141900,00		141900,00
	продукту								

		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	ий фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО	9	9	0	0	9	8	0	0	9	0	9	0	9	0
	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)

N 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
	УСЬОГО										

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

(грн)

N 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
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відшкодування	Строк реалізації об'єкта (рік початку і	Загальна	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

[illegible]

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. Проведені у 2019 році видатки на реалізацію програм дали можливість ефективно використовувати майно комунальної власності та отримати в бюджет м.Слов'янська 3 140 000 грн. Заплановані видатки на 2020 рік та 2021-2023 роки дадуть можливість виконувати покладені на управління завдання щодо державної реалізації політи у сфері управління комунальним майном.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20 році:

(ΓΡΗ)

Код Економічної класифікації і видачків 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 і 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)

Код Еконо мічної класи фікани ї видат ків бюдж ету / код Класифікації	Найменування	20__рік				20__рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
2010	Відшкодування збитків, завданих аварією на ЧАЕС								

фікації				загального фонду	спеціального фонду			(4 - 5 - 6)	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)

Код Еконо мічної класи фікації і видат ків бюдж ету / код Класи фікації і креди туван ня бюдж ету	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 заборгованос ті	Вжиті заходи щодо погашенн я заборгова ності
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ 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.

Начальник управління

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Людмила СКИБА

(прізвище та ініціали)

Наталія ЛИСАКОВА

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління комунальної власності Слов'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

34411211

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління комунальної власності Слов'янської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

31

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів)

34411211

(код за ЄДРПОУ)

3.

3116082

6082

0610

Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до

(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)

05223100000

(код бюджету)

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:** Забезпечення житлових прав внутрішньо переміщених осіб

2) **завдання бюджетної програми:** Придбання у комунальну власність житла для внутрішньо переміщених осіб

3) **підстави реалізації бюджетної програми.** Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.2017 №769 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України"

5. Надходження для виконання бюджетної програми: Державний та місцевий бюджет

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			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	3209519		3209519	X	11000	0	11000	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		3209519		3209519		0	0	11000				

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

(грн)

		2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
--	--	--------------------	--------------------

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X				X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації	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
3000	Капітальні видатки		3209519		3209519,00		11000		11000				
3100	Придбання основного капіталу		3209519		3209519,00		11000		11000				
3120	Капітальне будівництво(придбання)		3209519		3209519,00		11000		11000				
3121	Капітальне будівництво(придбання житла)		3209519		3209519,00		11000		11000				
	УСЬОГО	0,00	3209519		3209519,00		11000		11000				

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитів	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 витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Екonoмiчнoї клacифікації	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
------------------------------	--------------------	--------------------

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

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

Класифікація кредитування	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	Придбання в комунальну власність квартир на вторинному ринку для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам	0,00	3209519		3209519,00	0,00	11000,00		11000,00				
	УСЬОГО	0,00	3209519,00	0,00	3209519,00	0,00	11000,00	0,00	11000,00				

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

	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

N 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 на придбання квартир на вторинному ринку для внутрішньо переміщених осіб	грн.	облікові дані		3209519	3209519		11000 (Забезпечення коштами складає 2,2% від запланованого)	11000			
	продукту											
	кількість придбаних квартир	од. (кв. м.)	договора купівлі-продажу		10 (заг. площею 432кв.м.)	10 (заг. площею 432кв.м.)		15	15			
	ефективності											
	витрати на 1 кв.м. житла	грн.	розрахунок		7926	7926		18,15	18,15			
	якості											
	відсоток фактично придбаних квартир від запланованих	%	розрахунок		100	100		100	100			

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

(грн)

N 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

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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатним одиницям за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО	9	9	0	0	9	8	0	0	9	0	9	0	9	0
	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)

N 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
	УСЬОГО										

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

N 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
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:
(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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. Проведені у 2019 році видатки на реалізацію програм дали можливість ефективно використовувати майно комунальної власності та отримати в бюджет м.Слов'янська 3 140 000 грн. Заплановані видатки на 2020 рік та 2021-2023 роки дадуть можливість виконувати покладені на управління завдання щодо державної реалізації політи у сфері управління комунальним майном.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

(грн)

Код Еконо мічної класи фікації і видат ків бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Еконо мічної класи фікації і видат ків бюджету / код Класи фікації	Найменування	20__ рік					20__ рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

(грн)

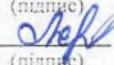
Код Еконо мічної класи фікаці ї видат ків бюдж ету / код Класи фікаці ї креди туван ня бюдж ету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованос ті	Вжиті заходи щодо погашенн я заборгова ності
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ 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.

Начальник управління

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Людмила СКИБА

(прізвище та ініціали)

Наталія ЛИСАКОВА

(прізвище та ініціали)