

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

1. Управління фінансів Андрушівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

44062988

(код за ЄДРПОУ)

06557000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у сфері фінансів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Керівництво і управління у сфері фінансів						
Кількість штатних одиниць	од.	0	9	9	9	9
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	0	250	250	250	250
Кількість прийнятих управлінських рішень	од.	0	30	30	30	30
Кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду бюджету міського територіального бюджету	од.	0	380	380	380	380
Кількість підготовлених проектів рішень про внесення до бюджету	од.	0	10	10	10	10
Кількість підготовлених довідок про зміни до розпису бюджету	од.	0	160	160	160	160
Кількість укладених договорів	од.	0	10	10	10	10
Кількість оприлюднених звітів про укладені договори в системі Prozorro	од.	0	10	10	10	10
Кількість підготовлених платіжних доручень	од.	0	120	120	120	120
Кількість наданих відповідей на листи, звернення, заяви, скарги	од.	0	250	250	250	250
Кількість відпрацьованих документів на одного працівника	од.	0	80	80	80	80
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	0	28	28	28	28
2 - Забезпечення заходів з запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій						
Заходи з запобігання ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	грн/рік	0	1 000 000	1 110 000	1 232 100	1 367 631

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Управління фінансів Андрушівської міської ради	0	2 354 853	2 613 887	2 901 414	3 220 570	
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	1 354 853	1 503 887	1 669 314	1 852 939	0
3718710	8710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету	0	1 000 000	1 110 000	1 232 100	1 367 631	0
	УСЬОГО			0	2 354 853	2 613 887	2 901 414	3 220 570	


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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

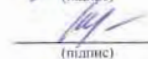
Начальник управління фінансів Андрушівської міської ради

Головний спеціаліст

 Ніна СУБОТЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

 Валентина ГОЛОЩУК

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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

1.	Управління фінансів Андрушівської міської ради	37	44062988
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління фінансів Андрушівської міської ради	371	44062988
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160 0160 0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	06557000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері фінансів

2) завдання бюджетної програми;

Формування розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду бюджету міського територіального бюджету, Підготовка довідок про внесення змін до розпису бюджету міської територіальної громади, Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, Прийняття управлінських рішень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-IV із змінами; Закон України «Про державний бюджет України на 2021 рік»; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; постанова КМУ від 09.03.2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"; Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами; Наказ мініфіна України від 14.02.2011р. №96 "Про затвердження типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"(із змінами та доповненнями).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	1 354 853	0	0	1 354 853	1 503 887	0	0	1 503 887

(грн.)

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 336 398	0	0	1 336 398	1 483 402	0	0	1 483 402
2120	Нарахування на оплату праці	298 417	0	0	298 417	331 243	0	0	331 243
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 161	0	0	6 161	6 839	0	0	6 839
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 338	0	0	28 338	31 455	0	0	31 455
	ВСЬОГО	1 669 314	0	0	1 669 314	1 852 939	0	0	1 852 939

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	0	0	0	0	1 354 853	0	0	1 354 853	1 503 887	0	0	1 503 887
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 354 853	0	0	1 354 853	1 503 887	0	0	1 503 887

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)

2	3	4	5	6	7	8	9	10
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Продукту								
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
кількість прийнятих управлінських рішень	од.	управлінський облік	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду бюджету міського територіального бюджету	од.	журнал реєстрації	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00
кількість підготовлених проектів рішень про внесення до бюджету	од.	журнал реєстрації	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
кількість підготовлених довідок про зміни до розпису бюджету	од.	журнал реєстрації	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
кількість укладених договорів	од.	журнал реєстрації	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
кількість оприлюднених звітів про укладені договори в системі Prozzogo	од.	журнал реєстрації	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
кількість підготовлених платіжних доручень	од.	журнал реєстрації	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
кількість наданих відповідей на листи, звернення, заяви, скарги	од.	журнал реєстрації	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
Ефективності								
кількість відпрацьованих документів на одного працівника	од.	розрахунок	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	0	0	829 450	0	920 690	0	1 021 966	0	1 134 379	0
у т.ч. посадовий оклад	0	0	627 850	0	696 914	0	773 575	0	858 666	0
у т.ч. надбавки	0	0	201 600	0	223 776	0	248 391	0	275 713	0
Матеріальна допомога	0	0	173 430	0	192 507	0	213 683	0	237 187	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	92 200	0	102 342	0	113 600	0	126 095	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	81 770	0	90 765	0	100 749	0	111 836	0
у т.ч. надбавки	0	0	81 770	0	90 765	0	100 749	0	111 836	0
УСЬОГО	0	0	1 084 650	0	1 203 962	0	1 336 398	0	1 483 402	0

Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	3,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	5,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

обачення витрат на 2022 - 2024 роки.

По кодам 2111 та 2120 збільшена сума витратків в зв'язку з подальшим підвищенням мінімальної заробітної плати. По коду 2210 збільшені витатки на наступні роки, в зв'язку з підвищенням цін на товари та послуги. По коду 2240 збільшення витрат передбачено в зв'язку з подальшим підвищенням мінімальної зарплати обслуговуючому персоналу (сторожів) у відповідності фактично виставлених рахунків.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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

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

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

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)


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

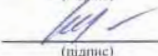
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

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

Начальник управління фінансів Андрушівської міської ради

Головний спеціаліст


 Ніна СУБОТЕНКО
(підпис) (прізвище та ініціали)


 Валентина ГОЛОЩУК
(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗВІТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальні (Форма 2022-2)

1.	Управління фінансів Андрушівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37	44062988
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління фінансів Андрушівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	371	44062988
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 3718710 8710 0133 </div> Резервний фонд місцевого бюджету <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		06557000000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Резервний фонд місцевого бюджету

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального характеру та заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-IV із змінами; Закон України «Про державний бюджет України на 2021 рік»; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; постанова КМУ від 09.03.2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"; Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами; Наказ мінфіна України від 14.02.2011р. №96 "Про затвердження типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"(із змінами та доповненнями).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	1 110 000	0	0	1 110 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	1 110 000	0	0	1 110 000

(грн.)

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 232 100	0	0	1 232 100	1 367 631	0	0	1 367 631
	УСЬОГО:	1 232 100	0	0	1 232 100	1 367 631	0	0	1 367 631

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9000	Нерозподілені видатки	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	1 110 000	0	0	1 110 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	1 110 000	0	0	1 110 000

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9000	Нерозподілені видатки	1 232 100	0	0	1 232 100	1 367 631	0	0	1 367 631
	ВСЬОГО	1 232 100	0	0	1 232 100	1 367 631	0	0	1 367 631

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення заходів з запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	1 110 000	0	0	1 110 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	1 110 000	0	0	1 110 000

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення заходів з запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій	1 232 100	0	0	1 232 100	1 367 631	0	0	1 367 631
	УСЬОГО	1 232 100	0	0	1 232 100	1 367 631	0	0	1 367 631

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Куди та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році

(грн.)

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

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

(грн.)

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

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)


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


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

...кредитних та структурованих видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, інших результатів діяльності згідно з планом, внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету на 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління фінансів Андрушівської міської ради

Головний спеціаліст

 Ніна СУБОТЕНКО
(підпис) (прізвище та ініціали)

 Валентина ГОЛОЩУК
(підпис) (прізвище та ініціали)