

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

1. Виконавчий комітет Добропільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(0)(1) 04052904 (код за СДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Добропільської міської ради (найменування відповідального виконавця) (0)(1)(1) 04052904 (код за СДРПОУ)

3. (0)(1)(1)(0)(1)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(0)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 05519000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

2) завдання бюджетної програми;

Придбання матеріалів для поточного ремонту та утримання житлового фонду, Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства, Проведення капітального ремонту об'єктів житлового фонду

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Житловий кодекс України, Закон України «Про житлово-комунальні послуги», Наказ Держкомітету України з питань житлово-комунального господарства «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій» від 17.05.2005 № 76, Проект міського бюджету на 2021 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	899 470	X	X	899 470	1 077 599	X	X	1 077 599	377 756	X	X	377 756
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 098 362	2 098 362	2 098 362	X	106 629	106 629	106 629	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 098 362	2 098 362	2 098 362	X	106 629	106 629	106 629	X	0	0	0
	УСЬОГО	899 470	2 098 362	2 098 362	2 997 832	1 077 599	106 629	106 629	1 184 228	377 756	0	0	377 756

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	401 177	X	X	401 177	422 439	X	X	422 439
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	1 231 701	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	1 231 701	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	401 177	0	1 231 701	401 177	422 439	0	0	422 439

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	899 470	0	0	899 470	1 077 599	0	1 077 599	377 756	0	0	377 756
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	2 098 362	2 098 362	2 098 362	0	106 629	106 629	0	0	0	0
	УСЬОГО	899 470	2 098 362	2 098 362	2 997 832	1 077 599	106 629	1 184 228	377 756	0	0	377 756

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
		3	4	5	6	7	8	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	401 177	0	0	401 177	422 439	0	422 439
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	401 177	0	0	401 177	422 439	0	422 439

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
		3	4	5	6	7	8		9	
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1	Утримання та проведення поточного ремонту житлового фонду	701 470	0	0	701 470	1 077 599	0	1 077 599	98 000	0	0	98 000

1	Середня вартість утримання та проведення поточного ремонту одного будинку	грн.	Розрахунок	70147	0	70147	0	70147	0	76971	0	76971	24500	0	24500
2	Середні витрати на видалення 1 м ³ дерева	грн.	Розрахунок	2284	0	2284	0	2284	0	0	0	0	0	0	0
3	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	Розрахунок	0	233152	233152	0	233152	0	0	0	0	0	0	0
4	Середня вартість однієї альтанки	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	35543	35543	0	0	0	0
5	Середня вартість на один проєкт якості	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	139878	0	0	139878
1	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду на яких планується проведення поточного ремонту, до кількості об'єктів що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	100	0	100	0	100	100	0	100
2	Питома вага доглянутих видалених дерев до тих, що потребували догляду видаленню	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
3	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів що потребують капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
4	Відсоток кількості придбаних предметів довгострокового користування до запланованих	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0

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

№ 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
1	затрат								
1	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту	од.	Програма	4	0	4	4	0	4
2	Обсяг витрат на видалення сухостійких дерев	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
3	Кількість об'єктів житлового фонду, що потребують капітального ремонту	од.	Програма	0	0	0	0	0	0
4	Обсяг видатків для придбання предметів довгострокового користування (альтанки)	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
5	Обсяг витрат в межах реалізації проєкту бюджету участі	грн.	кошторис	297101	0	297101	312847	0	312847
1	продукту								
1	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), які планується відремонтувати	од.	Програма	4	0	4	4	0	4
2	Кількість дерев, що планується видалити	куб. м.	Акт обстеження	0	0	0	0	0	0
3	Кількість об'єктів житлового фонду, що планується відремонтувати	од.	Програма	0	0	0	0	0	0
4	Кількість предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	Програма	0	0	0	0	0	0
5	Кількість об'єктів, які будуть відремонтовані в межах реалізації проєкту бюджету участі	од.	Результат конкурсного відбору	2	0	2	2	0	2

УСЬОГО										0	0	0	0
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		спеціальний фонд	разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1		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:

Найменування об'єкта відповідно до проектної-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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого 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	0
УСЬОГО										

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	загального фонду	спеціального фонду	
											граничний обсяг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування	1	Найменування	2	Затверджено з урахуванням змін	3	Касові видатки/ надання кредитів	4	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	5	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	6	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	7	Причини виникнення заборгованості	8	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	9
		УСЬОГО															

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

15. Підстави та обґрунтування вилатків 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



А.А. АКСЬОНОВ
(підпис)

(підписи та прізвище)



І.О. Гончарова
(підпис)

(підписи та прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності

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

1. Виконавчий комітет Добропілляської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код за ЄДРПОУ) _____ (код за ЄДРПОУ) _____ (код за ЄДРПОУ) _____

2. Виконавчий комітет Добропілляської міської ради (найменування відповідального виконавця) _____ (код за ЄДРПОУ) _____ (код за ЄДРПОУ) _____ (код за ЄДРПОУ) _____

3. _____ (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) _____ (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) _____ (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) _____ (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) _____ (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) _____ (код за ЄДРПОУ) _____ (код за ЄДРПОУ) _____

055190000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Підвищення рівня благоустрою міста

2) завдання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про благоустрій населених пунктів»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання управління та поточного ремонту гідротехнічних споруд; Забезпечення капітального ремонту гідротехнічних споруд; Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо). Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов; Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо); Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в приємній поверхневому стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів); Забезпечення функціонування мережі громадських кладовищ; Забезпечення благоустрою клядонищ; Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про благоустрій населених пунктів»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання управління та поточного ремонту гідротехнічних споруд; Забезпечення капітального ремонту гідротехнічних споруд; Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо). Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов; Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо); Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в приємній поверхневому стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів); Забезпечення функціонування мережі громадських кладовищ; Забезпечення благоустрою клядонищ; Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	11 779 276	X	X	11 779 276	8 305 958	X	X	8 305 958	8 749 715	X	X	8 749 715
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	499 993	0	499 993	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	499 993	0	499 993	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	3 658 657	3 658 657	3 658 657	X	822 865	798 300	822 865	X	0	0	0
205100	На початок періоду	X	0	0	0	X	24 565	0	24 565	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 658 657	3 658 657	3 658 657	X	798 300	798 300	798 300	X	0	0	0
	УСЬОГО	11 779 276	4 158 650	3 658 657	15 937 926	8 305 958	822 865	798 300	9 128 823	8 749 715	0	0	8 749 715

(грн)

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	9 292 197	X	X	9 292 197	9 784 684	X	X	9 784 684		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0		
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0		
205100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0		
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0		
	УСЬОГО	9 292 197	0	0	9 292 197	9 784 684	0	0	9 784 684		

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

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 205 575	0	0	1 205 575	199 000	0	0	199 000	200 000	0	0	200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	640 476	0	0	640 476	949 211	0	0	949 211	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	1 189 324	0	0	1 189 324	1 251 330	0	0	1 251 330	1 648 818	0	0	1 648 818
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 743 901	0	0	8 743 901	5 906 417	0	0	5 906 417	6 900 897	0	0	6 900 897
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	611 181	111 188	611 181	0	245 000	245 000	245 000	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	3 547 469	3 547 469	3 547 469	0	553 300	553 300	553 300	0	0	0	0
	УСЬОГО	11 779 276	4 188 650	3 658 657	15 937 926	8 305 958	798 300	798 300	9 104 258	8 749 715	0	0	8 749 715

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	212 400	0	0	212 400	1 843 850	0	0	1 843 850	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	223 657	0	0	223 657
2273	Оплата електроенергії	1 751 044	0	0	1 751 044	223 657	0	0	223 657	7 717 177	0	0	7 717 177
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 328 753	0	0	7 328 753	7 717 177	0	0	7 717 177	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 292 197	0	0	9 292 197	9 784 684	0	0	9 784 684	0	0	0	9 784 684

№ 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	
6	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	1 910 345	0	0	1910345	2 011 593	0	0	2011593				
7	Здійснення поточного та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	2 181 854	0	0	2181854	2 297 493	0	0	2297493				
8	Облаштування та поточний ремонт зупинок громадського транспорту	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	Придбання дитячого гравального обладнання	0	0	0	0	0	0	0	0				
10	Утримання об'єктів дорожнього господарства	5 146 898	0	0	5146898	5 419 684	0	0	5419684				
11	Утримання та ремонт окремої території (парку, скверу, тощо)	0	0	0	0	0	0	0	0				
	УСЬОГО	9 292 197	0	0	9292197	9 784 684	0	0	9784684				

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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	
1	затрат												
1	обсяг витрат на утримання ліній зовнішнього освітлення та придбання світильників	грн.	Кошторис видатків	0	0	0	387500	245000	632500	150000	0	150000	
	Обсяг витрат на оплату електроенергії для потреб зовнішнього освітлення населеного пункту	грн.	Кошторис видатків	1189324	0	1189324	1251330	0	1251330	1648818	0	1648818	
2	Обсяг видатків на утримання доріг	грн.	Кошторис видатків	0	0	0	3838792	0	3838792	4846420	0	4846420	
	Кількість світлоточок всього	од.	Картки обліку	2454	0	2454	0	0	0	0	0	0	
	площа об'єктів дорожнього господарства	м.кв.	технічні паспорти доріг	382575	0	382575	0	0	0	0	0	0	
3	Обсяг видатків на утримання світлофорних об'єктів	грн.	Кошторис видатків	0	0	0	90000	0	90000	0	0	0	
4	Кількість світлофорних об'єктів	од.	Картки обліку	4	0	4	4	0	4	0	0	0	
5	Обсяг витрат на придбання та встановлення дорожніх знаків	грн.	Кошторис видатків	467402	0	467402	0	0	0	0	0	0	
6	Витрати на придбання дитячого гравального обладнання для облаштування дитячих майданчиків	грн.	Кошторис видатків	74496	111188	185684	0	0	0	0	0	0	
7	Витрати на здійснення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	Кошторис видатків	3221608	0	3221608	1851000	49000	1900000	0	0	0	
8	Витрати на здійснення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	Кошторис видатків	0	1271300	1271300	0	0	0	0	0	0	
9	Витрати на розробку проектів з капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	Кошторис видатків	0	1773714	1773714	0	0	0	0	0	0	
10	Обсяг видатків на придбання засобів примусового зниження швидкості	грн.	Кошторис видатків	44575	0	44575	166370	0	166370	0	0	0	
11	Обсяг витрат на утримання окремої території	грн.	Кошторис видатків	129132	0	129132	99500	0	99500	50000	0	50000	
12	Обсяг витрат на проведення заходів для спілкування людей і тварин	грн.	Кошторис видатків	189983	0	189983	133006	0	133006	0	0	0	
13	Обсяг витрат на ліквідацію несанкціонованих звалищ	грн.	Кошторис видатків	97748	0	97748	248240	0	248240	0	0	0	
14	Обсяг витрат на утримання об'єктів зеленого господарства	грн.	Кошторис видатків	148740	0	148740	199000	0	199000	0	0	0	
15	Обсяг витрат на видалення аварійних дерев	грн.	Кошторис видатків	0	198000	198000	412200	199000	611200	0	0	0	
16	Витрати на утримання та придбання зупинок громадського транспорту	грн.	Кошторис видатків	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Обсяг електроенергії на потреби зовнішнього освітлення	кВт.год	Накопичувальна відомість	433581	0	433581	419200	0	419200	531296	0	531296	

2	Кількість світлоточок, які плануються утримувати	од.	Аналітичні матеріали	60	0	60	0	60	0	60	0	60	0	60
3	площа об'єктів дорожнього господарства, яку плануються утримувати в належному стані	м.кв.	Аналітичні матеріали	382575	0	382575	0	382575	0	382575	0	382575	0	382575
4	кількість світлофорних об'єктів, що плануються утримувати	од.	Картки об'єкту	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4
5	кількість дорожніх знаків, що плануються встановити	од.	Аналітичні матеріали	186	0	186	0	186	0	186	0	186	0	186
6	кількість дитячих майданчиків, які плануються облаштувати	од.	Аналітичні матеріали	16	1	17	0	17	0	17	0	17	0	17
7	Площа вулично-дорожньої мережі, на яких плануються здійснити поточний ремонт	кв. м.	Аналітичні матеріали	4295	0	4295	2830	2830	0	2830	0	2830	0	2830
8	Площа вулично-дорожньої мережі, на яких плануються здійснити капітальний ремонт	м.кв.	Аналітичні матеріали	0	1500	1500	0	1500	1	1	0	1	0	1
9	кількість розроблених проектів з капітального ремонту вулично- дорожньої мережі	од.	Аналітичні матеріали	0	6	6	0	6	0	6	0	6	0	6
10	кількість комплексів засобів примусового зниження швидкості, що плануються придбати	од.	Аналітичні матеріали	0	15	15	0	15	0	15	0	15	0	15
11	площа території, яка підлягає утриманню	га.	технічний паспорт	26,8	0	26,8	26,8	26,8	0	26,8	0	26,8	0	26,8
12	Кількість безпритульних тварин, що плануються стерилізувати	од.	Аналітичні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість заходів, які плануються провести	од.	Аналітичні матеріали	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4
13	Обсяг побутових відходів	куб.м.	Акт обстеження	775	0	775	580	580	0	580	0	580	0	580
14	Площа газонів, що плануються утримувати	га.	Акт обстеження	19,5	0	19,5	20	20	0	20	0	20	0	20
15	Кількість дерев, що плануються видалити	од.	Акт обстеження	100	0	100	260	260	0	260	0	260	0	260
16	Кількість зупинок, які плануються придбати та утримувати	од.	Аналітичні матеріали	0	1	1	6	6	1	7	0	7	0	7
1	ефективності	грі.	Розрахунок	2,74	0	2,74	2,99	2,99	0	2,99	0	2,99	0	2,99
2	Середня вартість утримання однієї електроенергії	грі.	Розрахунок	500	0	500	1500	1500	0	1500	0	1500	0	1500
3	Середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства	грі.	розрахунок	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Середня вартість утримання світлофорного об'єкту	грі.	розрахунок	7500	0	7500	22500	22500	0	22500	0	22500	0	22500
5	середня вартість I дорожнього знаку	грі.	розрахунок	2513	0	2513	0	0	0	0	0	0	0	0
6	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	грі.	Розрахунок	4656	111188	115844	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Середня вартість поточного ремонту I кв. м.	грі.	Розрахунок	750	0	750	654	654	0	654	0	654	0	654
8	середня вартість капітального ремонту I кв. м	грі.	розрахунок	0	850	850	0	0	0	0	0	0	0	0
9	середня вартість однієї комплексу засобу примусового зниження швидкості	грі.	Розрахунок	0	7630	7630	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість розробки одного проекту з капітального ремонту вулично- дорожньої мережі	грі.	Розрахунок	0	295619	295619	0	0	0	0	0	0	0	0
11	середня вартість утримання I території	грі.	Розрахунок	1663	0	1663	0	0	0	0	0	0	0	0

№ з/п	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			1990	1990	1990	1990
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)				
12	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1990
	грн.	Розрахунок	32283	0	32283	0	0	0	0	0	0	0
13	грн.	Розрахунок	245	0	245	229	0	229	0	0	0	0
14	грн.	Розрахунок	5013	0	5013	6208	0	6208	0	0	0	0
15	грн.	Розрахунок	1487	0	1487	0	0	0	0	0	0	0
16	грн.	Розрахунок	0	198000	198000	6870	0	6870	0	0	0	0
1	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	100	100
2	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	100	0
3	відс.	розрахунок	100	100	200	0	0	0	0	0	0	0
4	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
5	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	100	100
6	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	100	0
7	відс.	розрахунок	0	100	100	100	0	100	0	0	100	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	0
1	обсяг витрат на утримання ліній зовнішнього освітлення та придбання світлофорних об'єктів	грн.	Кошторис видатків	159300	0	159300	167743	0	167743	0
2	Обсяг витрат на оплату електроенергії для потреб зовнішнього освітлення населеного пункту	грн.	Кошторис видатків	1751045	0	1751045	1843850	0	1843850	0
3	Обсяг видатків на утримання доріг	грн.	Кошторис видатків	5146898	0	5146898	5419684	0	5419684	0
	Кількість світлоточок всього	од.	Картки обліку	0	0	0	0	0	0	0
	площа об'єктів дорожнього господарства	м. кв.	технічні паспорти доріг	0	0	0	0	0	0	0
4	Обсяг видатків на утримання світлофорних об'єктів	грн.	Кошторис видатків	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість світлофорних об'єктів, всього	од.	Картки обліку	0	0	0	0	0	0	0
5	Обсяг видатків на придбання та встановлення дорожніх знаків	грн.	Кошторис видатків	0	0	0	0	0	0	0
6	Витрати на придбання дитячого ігрового обладнання для обслуговування дитячих майданчиків	грн.	Кошторис видатків	0	0	0	0	0	0	0
7	Витрати на здійснення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	Кошторис видатків	0	0	0	0	0	0	0

1	Середня вартість 1 кВт/год. Електроенергії	грн.	Розрахунок	3,3	3,3	3,3	3,47	3,47	3,47
2	Середня вартість утримання однієї світлоточки	грн.	Розрахунок	2655	0	2655	2798	2798	2798
3	Середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	Середня вартість утримання 1 світлофорного об'єкту	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
5	середня вартість 1 дорожнього знаку	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
6	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
7	Середня вартість поточного ремонту 1 кв.м.	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
8	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
9	середня вартість однієї комплекту засобу примусового зниження швидкості	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість розробки одного проекту з капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
11	середня вартість утримання 1 гагериторії	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
12	середні витрати на стерилізацію на одну безриштульну тварину	грн.	Розрахунок	2124	0	2124	2322	2322	2322
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
13	Середні витрати на ліквідацію 1 куб.м. відходів	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
14	Середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
15	Середні витрати на видалення одиниці дерев	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
16	Середня вартість облаштування однієї зупинки громадського транспорту	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість громадського транспорту	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
1	питома вага об'єктів дорожнього господарства, що утримується, до загальної площі об'єктів дорожнього господарства	відс.	розрахунок	100	0	100	100	100	100
2	Питома вага світлофорних об'єктів що утримується, до загальної кількості світлофорних об'єктів	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	питома вага облаштованих майданчиків до запланованої кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	питома вага площі, яку планується утримувати, до загальної площі, яка підлягає утриманню	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
5	Питома вага проведених заходів до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	100	100
6	Питома вага ліквідованих звалищ до загальної кількості	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
7	Питома вага облаштованих зупинок громадського транспорту до запланованої кількості	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
2											

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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	12
1	УСЬОГО										

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	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)	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО										

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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									0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2020 рік			граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)			кредиторська заборгованість за рахунок коштів	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
											загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
УСЬОГО								

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.

Міський голова


(підпис)

A.A. Аксьонов

(підписи та прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

I.O. Гончарова

(підписи та прізвище)

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

1. Виконавчий комітет Добропільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (0)(1) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (04052904) _____ (код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Добропільської міської ради (найменування відомчого виконавця) _____ (0)(1)(1) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (04052904) _____ (код за ЄДРПОУ)

3. _____ (7)(3)(3)(0) _____ (код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (0)(4)(4)(3) _____ (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (05519000000) _____ (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
 Забезпечення проведення коригування кошторисної документації та проходження експертизи по визначеним об'єктам
- 2) завдання бюджетної програми;
 Забезпечення здійснення капітального ремонту автомобільної дороги; Забезпечення здійснення капітального ремонту будівлі; Реконструкція системи зовнішнього освітлення
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.
 Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Проект місцевого бюджету на 2021 рік

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)				разом (11+12)
		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	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		X	979 000	979 000	979 000	X	9 784 381	9 784 381	9 784 381	X	18 089 700	18 089 700	18 089 700	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	979 000	979 000	979 000	X	9 784 381	9 784 381	9 784 381	X	18 089 700	18 089 700	18 089 700	
	УСЬОГО	0	979 000	979 000	979 000	0	9 784 381	9 784 381	9 784 381	0	18 089 700	18 089 700	18 089 700	18 089 700

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	3	4	5	6	7	8	9	10	
		X	0	0	0	X	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				
	1	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
3210	0	979 000	979 000	979 000	0	9 784 381	9 784 381	9 784 381	0	18 089 700	18 089 700	18 089 700	18 089 700
	0	979 000	979 000	979 000	0	9 784 381	9 784 381	9 784 381	0	18 089 700	18 089 700	18 089 700	18 089 700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
	1	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
	1	3	4	5	6	7	
3210	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
	1	3	4	5	6	7	
	3	4	5	6	7	8	9

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
		1	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1	0	979 000	979 000	979 000	0	488 098	488 098	488 098	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	296 283	296 283	296 283	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	18 089 700	18 089 700	18 089 700	18 089 700
	0	979 000	979 000	979 000	0	9 784 381	9 784 381	9 784 381	0	18 089 700	18 089 700	18 089 700	18 089 700

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг видатків на реконструкцію	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	Обсяг витрат на здійснення капітального ремонту будівлі (заміна вікон по вул. незалежності, 33)	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
3	Обсяг витрат на злізнення капітального ремонту автомобільної дороги (вул. Івана Франка м. Добропілля)	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Програма	0	0	0	0	0	0
2	кількість вікон, які плануються замінити	од.	Програма	0	0	0	0	0	0
3	Довжина дороги, на яку плануються витрати для проведення капітального ремонту дорожнього покриття	м.	Програма	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	Середні витрати на заміну 1 вікна	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	Середня вартість капітального ремонту 1 м дорожнього покриття	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
1	Рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	Питома вага об'єктів комунальної власності, в яких планується проведення капітального ремонту до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	Рівень готовності дороги, на якій завершено капітальний ремонт	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд	
	загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО		X		X		X		X		X
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	17	18	19	20
1	УСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X			X	X			X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		разом (10+11)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО					0	0	0	0			0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО					0	0	0	0

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

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 (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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)
							загальний фонд	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО						0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2020 рік		2021 рік	
	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів
				очікуваний обсяг взяття

код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	в на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	в на початок планового бюджетного періоду (4-5 -6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
	УСЬОГО							

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.

Міський голова



А.А. Аксьонов
(підписи та прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності



І.О. Гончарова

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

1. Виконавчий комітет Добропільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 04052904

2. Виконавчий комітет Добропільської міської ради (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) 04052904

3. (0)(1)(1)(7)(3)(7)(0) (7)(3)(7)(0) (код Фундаціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової вказівки класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 05519000000

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Стабілізація та соціально-економічний розвиток території

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення утримання обладнання системи радіотрансляційного оповіщення, Забезпечення реалізації заходів медичної реформи; Розробка плану дій зі сталого енергетичного розвитку ПДСЕР(К) та інвестиційного плану впровадження ПДСЕР(К) м.Добропілля на 2021-2030 роки"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірних результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами бюджетів», Проект міського бюджету на 2021 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
1	Надходження із загального фонду бюджету	5 916	X	X	5 916	66 102	X	66 102	X	10 605	X	10 605	X	10 605
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	294 000	294 000	294 000	X	424 364	424 364	X	424 364	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	294 000	294 000	294 000	X	424 364	424 364	X	424 364	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 916	294 000	294 000	299 916	66 102	424 364	424 364	10 605	490 466	0	0	0	10 605

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку						
		3	4	5	6	7	8		9	10			
1	Надходження із загального фонду бюджету	11 263	X	X	11 263	11 860	X	11 860	X	11 860	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	X	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	X	0	0	0	0
	УСЬОГО	11 263	0	0	11 263	11 860	0	11 860	0	11 860	0	0	0

(грн)

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	5 916	0	0	5 916	47 586	0	0	47 586	10 605	0	0	10 605
2610	0	0	0	0	18 516	0	0	18 516	0	0	0	0
3110	0	294 000	294 000	294 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	0	0	0	0	0	424 364	424 364	424 364	0	0	0	0
УСЬОГО	5 916	294 000	294 000	299 916	66 102	424 364	424 364	490 466	10 605	0	0	10 605

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)					
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)								
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку						
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	11 263	0	0	11 263	11 860	0	0	11 860	0	0	0	0
2610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	11 263	0	0	11 263	11 860	0	0	11 860	0	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)								
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку						
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення утримання обладнання системи радіотрансляційного оповіщення	5 916	0	0	5 916	8 586	0	0	8 586	10 605	0	0	10 605
2	Придбання комп'ютерного обладнання для реалізації заходів медичної реформи	0	294 000	294 000	294 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Забезпечення медичним обладнанням для впровадження медичної реформи	0	0	0	0	18 516	424 364	0	442 880	0	0	0	0
4	Забезпечення здійснення проекту "Розробка плану дій зі сталого енергетичного розвитку ПДСЕР(К) та інвестиційного плану впровадження ПДСЕР(К) м.Добропілля на 2021-2030 роки"	0	0	0	0	39 000	0	0	39 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 916	294 000	294 000	299 916	66 102	424 364	0	490 466	10 605	0	0	10 605

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)				
1	Забезпечення утримання обладнання системи радіотрансляційного оповіщення	11 263	0	0	11 263	0	0	11 860	
2	Придбання комп'ютерного обладнання для реалізації заходів медичної реформи	0	0	0	0	0	0	0	
3	Забезпечення медичним обладнанням для впровадження медичної реформи	0	0	0	0	0	0	0	
4	Забезпечення здійснення проекту "Розробка плану дій зі сталого енергетичного розвитку ПДСЕР(К) та інвестиційного плану впровадження ПДСЕР(К) м.Добропілля на 2021-2030 роки"	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	11 263	0	0	11 263	11 860	0	11 860	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				у тому числі бюджет розвитку	разом (5+6)	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Обсяг витрат на утримання обладнання	грн.	Розрахунок	5916	0	5916	8586	0	8586	10605	0	10605			
2	Обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	грн.	Розрахунок	0	294000	294000	0	0	0	0	0	0			
3	Забезпечення здійснення проекту "Розробка плану дій зі сталого енергетичного розвитку ПДСЕР(К) та інвестиційного плану впровадження ПДСЕР(К) м.Добропілля на 2021-2030 роки"	грн.	Розрахунок	0	0	0	39000	0	39000	0	0	0			
4	Обсяг видатків на забезпечення медичним обладнанням продукту	грн.	кошторис	0	0	0	18516	424364	442880	0	0	0			

№ 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	Кількість одиниць обладнання, яке утримується	точ.	Договір	15	0	15	15	0	15	0	15
2	Кількість комп'ютерного обладнання, що планується придбати	од.	Аналітичні матеріали	0	28	28	0	0	0	0	0
3	Кількість розроблених проєктів	од.	Програма	0	0	0	1	0	1	0	0
4	Кількість структурних підрозділів, які будуть забезпечені виробами медичного призначення	од.	мережа закладів охорони здоров'я вторинного рівня	0	0	0	8	2	10	0	0
1	Середні витрати на утримання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	394	0	394	572	0	572	0	707
2	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання	грн.	розрахунок	0	10500	10500	0	0	0	0	0
3	Середні витрати на здійснення одного проєкту	грн.	розрахунок	0	0	0	39000	0	39000	0	0
4	Середні витрати на придбання медичного обладнання для одного структурного підрозділу	грн.	Розрахунок	0	0	0	2314	212182	214496	0	0
1	Темп зростання середніх витрат на утримання одиниці обладнання у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	107,4	0	107,4	145	0	145	0	123
2	Відсоток забезпеченості комп'ютерною технікою медичних закладів до повної потреби в поточному році	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0
3	Темп зростання середніх витрат на здійснення проєкту	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	0
4	Відсоток забезпеченості виробами медичного призначення закладів охорони здоров'я в поточному році	відс.	Звітність установ	0	0	0	0	100	200	0	0

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

№ 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										
1	Обсяг витрат на утримання обладнання	грн.	Розрахунок	11263	0	11263	11869	0	11869		
2	Обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0		
3	Забезпечення здійснення проєкту "Розробка плану дій зі сталого енергетичного розвитку ПДСЕР(К) та інвестиційного плану впровадження ПДСЕР(К) м.Добропілля на 2021-2030 роки"	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0		
4	Обсяг видатків на забезпечення медичним обладнанням	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0		
1	Кількість одиниць обладнання, яке утримується	точ.	Договір	15	0	15	15	0	15		
2	Кількість комп'ютерного обладнання, що планується придбати	од.	Аналітичні матеріали	0	0	0	0	0	0		
3	Кількість розроблених проєктів	од.	Програма	0	0	0	0	0	0		

УСЬОГО		0		0		0		0		0	
(грн)											
№ з/п	Найменування місцевих/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7+8)
			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	12
УСЬОГО											

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

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

№ з/п	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 бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО													

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації витратів 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	Кредиторська заборгованість на кінець звітного 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	11
УСЬОГО										

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду				кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
	УСЬОГО							

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.

Міський голова


 (підпис)
 А.А. Аксьонов
 (ініціали та прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності


 І.О. Гончарова

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

1. Виконавчий комітет Добропільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету) 04052904 (код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Добропільської міської ради (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету) 04052904 (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(7)(4)(1)(3) (код Програмної класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету) (7)(4)(1)(3) (код Функціональної класифікації вилатків та кредитування місцевого бюджету) Інші заходи у сфері автотранспорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією вилатків та кредитування місцевого бюджету) 05519000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Фінансова підтримка комунального підприємства в забезпеченні надання послуг з перевезення пасажирів автотранспортом

2) завдання бюджетної програми;

Вдшколення різниці в тарифах на перевезення пасажирів, Перевезення в час карантину працівників закладів охорони здоров'я, соціального захисту, освіти з м. Білозерське, смт. Новолонечське до м. Добропілля

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про автомобільний транспорт», Проект міського бюджету на 2021 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	1 152 910	0	0	1 152 910	1 082 313	0	0	1 082 313	677 557	0	0	677 557
		1 152 910	0	0	1 152 910	1 082 313	0	0	1 082 313	677 557	0	0	677 557

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	719 566	0	0	719 566	757 703	0	0	757 703
		719 566	0	0	719 566	757 703	0	0	757 703

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

1) вилатки за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	97 700	0	0	97 700	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 152 910	0	0	1 152 910	984 613	0	0	984 613	677 557	0	0	677 557
	УСЬОГО	1 152 910	0	0	1 152 910	1 082 313	0	0	1 082 313	677 557	0	0	677 557

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО				0	0	0	0	0	11	12	13	14

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	719 566	0	0	719 566	757 703	0	0	757 703
	УСЬОГО	719 566	0	0	719 566	757 703	0	0	757 703

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	Відшкодування різниці в тарифах на перевезення пасажирів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		1 152 910	0	0	1 152 910	984 613	0	0	984 613	677 557	0	0	677 557
2	Перевезення в час карантину працівників закладів охорони здоров'я, соціального захисту, освіти з м.Білозерське та смт.Новодоноцьке до м.Добропілля	0	0	0	0	99 700	0	0	99 700	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 152 910	0	0	1 152 910	1 084 313	0	0	1 084 313	677 557	0	0	677 557

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	Відшкодування різниці в тарифах на перевезення пасажирів	3	4	5	6	7	8	9	10
1		719 566	0	0	719 566	757 703	0	0	757 703
2	Перевезення в час карантину працівників закладів охорони здоров'я, соціального захисту, освіти з м.Білозерське та смт.Новодоноцьке до м.Добропілля	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	719 566	0	0	719 566	757 703	0	0	757 703

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
	затрат											
1	Відшкодування різниці в тарифах на перевезення пасажирів	грн.	Розрахунок	1152910	0	1152910	984613	0	984613	677557	0	677557
2	Обсяг видатків на перевезення в час карантину працівників закладів охорони здоров'я, соціального захиста, освіти з м. Білозерське та смт. Новодонецьке	грн.	Розрахунок	0	0	0	97700	0	97700	0	0	0
1	Кількість пасажирів, що планується перевезити продукту	осіб	Розрахунок	483063	0	483063	279674	0	279674	297174	0	297174
	у тому числі пасажирів пільгової категорії та осіб з обмеженими можливостями	осіб		30740	0	30740	19614	0	19614	20802	0	20802
2	Кількість послуг з перевезення в час карантину працівників закладів охорони здоров'я, соціального захисту, освіти з м. Білозерське та смт. Новодонецьке	од.	Розрахунок	0	0	0	326	0	326	0	0	0
1	Середній розмір видатків на відшкодування вартості перевезення одного пасажиря	грн.	Аналітична звітність	2.39	0	2.39	3.52	0	3.52	2.28	0	2.28
2	Середня вартість однієї послуги з перевезення в час карантину працівників закладів охорони здоров'я, соціального захисту, освіти з м. Білозерське, смт. Новодонецьке до м. Добропілля	грн.	Договір	0	0	0	299.69	0	299.69	0	0	0
1	Питома вага кількості пасажирів, на перевезення яких здійснюється відшкодування	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

№ 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)			
				5	6	7	8	9	10			
1	2	3	4									
	затрат											
1	Відшкодування різниці в тарифах на перевезення пасажирів	грн.	Розрахунок	719566	0	719566	757703	0	757703			
2	Обсяг видатків на перевезення в час карантину працівників закладів охорони здоров'я, соціального захиста, освіти з м. Білозерське та смт. Новодонецьке	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0			
1	Кількість пасажирів, що планується перевезити продукту	осіб	Розрахунок	315599	0	315599	332325	0	332325			
	у тому числі пасажирів пільгової категорії та осіб з обмеженими можливостями	осіб		22092	0	22092	23263	0	23263			
2	Кількість послуг з перевезення в час карантину працівників закладів охорони здоров'я, соціального захисту, освіти з м. Білозерське та смт. Новодонецьке	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0			

№	офективності	грі.	Аналітична звітність	2,28	0	2,28	0	2,28	0
1	Середній розмір видачків на відшкодування вартості перевезення одного пасажирів	грі.	Аналітична звітність	2,28	0	2,28	0	2,28	0
2	Середня вартість однієї послуги з перевезення в час карантину працівників закладів охорони здоров'я, соціального захисту, освіти з м. Білозерське, смт. Новодонецьке	грі.	Договір	0	0	0	0	0	0
1	Питома вага кількості пасажирів, на перевезення яких здійснюється відшкодування	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	100	0

9. Структура видачків на оплату праці:

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 штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
		X		X	X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО штатних одиниць	X				X				X	
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2021 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	12	
УСЬОГО												

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО						

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

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		
		Загальна вартість об'єкта	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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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	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	0
УСЬОГО										

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2020 рік		2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	загального фонду	спеціального фонду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
УСЬОГО								

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 надолженнь до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Міський голова



А.А. Аксьонов

(підпис та прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності



І.О. Гончарова

(підпис та прізвище)

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

1. Виконавчий комітет Добропілляської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(1) 04052904 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Добропілляської міської ради (найменування відповідального виконавця) (0)(1)(1) 04052904 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. (7)(6)(9)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(4)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Інші заходи, пов'язані з економімічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 05519000000 (код бюджету)

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**
Здійснення ефективного управління комунальним майном міста

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення управління майном комунальної власності; Виявлення та набуття права комунальної власності на майно; Утримання будівель для забезпечення прийому громадян

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Добропілляської міської ради «Про міський бюджет на 2020 рік», (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Проект міського бюджету на 2021р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	18 414	X	X	18 414	100 930	X	X	100 930	120 176	X	X	120 176
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	500 000	0	500 000	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	500 000	0	500 000	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	18 414	500 000	0	518 414	100 930	0	0	100 930	120 176	0	0	120 176

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	127 627	X	X	127 627	134 391	X	X	134 391
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	127 627	0	0	127 627	134 391	0	0	134 391

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	10 730	0	0	10 730	34 630	0	0	34 630	30 000	0	0	30 000
2273	0	0	0	0	0	0	0	0	10 209	0	0	10 209
2275	0	0	0	0	0	0	0	0	34 567	0	0	34 567
2800	7 684	0	0	7 684	66 300	0	0	66 300	45 400	0	0	45 400
3110	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	18 414	500 000	0	518 414	100 930	0	0	100 930	120 176	0	0	120 176

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)					
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	31 860	0	0	31 860	33 549	0	0	33 549
2273	10 842	0	0	10 842	11 417	0	0	11 417
2275	36 710	0	0	36 710	38 655	0	0	38 655
2800	48 215	0	0	48 215	50 770	0	0	50 770
3110	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	127 627	0	0	127 627	134 391	0	0	134 391

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)				
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Середня вартість одного позову на набуття права комунальної власності на майно	грн.	Розрахунок	1921	0	1921	2455	0	2455	2270	0	2270
2	Середня вартість виготовлення технічної документації на майно	грн.	Розрахунок	6146	0	6146	3463	0	3463	3000	0	3000
3	Середні витрати на утримання однієї будівлі	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	4975	0	4975
	якості					0			0			0
1	Зростання витрат на подання одного позову з набуття права комунальної власності на майно до попереднього року	відс.	Розрахунок	109	0	109	0	0	0	0	0	0
2	Зростання витрат на виготовлення технічної документації на майно до попереднього року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Зростання витрат на утримання будівель	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ 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)	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	затрат					0				0
1	Обсяг видатків для здійснення позову на набуття права комунальної власності на майно	грн.	Кошторис	48215	0	48215	50770	0	50770	
2	Обсяг видатків для виготовлення технічної документації на майно	грн.	Кошторис	31860	0	31860	33548	0	33548	
3	Обсяг видатків на утримання будівель продукту	грн.	кошторис	47552	0	47552	50072	0	50072	
1	Кількість позовів з набуття права комунальної власності на майно	од.	Програма	20	0	20	20	0	20	
2	Кількість об'єктів, що потребують виготовлення технічної документації на майно	од.	Програма	10	0	10	10	0	10	
3	Кількість будівель ефективності	од.	Програма	9	0	9	9	0	9	
1	Середня вартість одного позову на набуття права комунальної власності на майно	грн.	Розрахунок	2411	0	2411	2538	0	2538	
2	Середня вартість виготовлення технічної документації на майно	грн.	Розрахунок	3186.02	0	3186.02	3355	0	3355	
3	Середні витрати на утримання однієї будівлі	грн.	Розрахунок	5284	0	5284	5563	0	5563	
	якості					0			0	
1	Зростання витрат на подання одного позову з набуття права комунальної власності на майно до попереднього року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	
2	Зростання витрат на виготовлення технічної документації на майно до попереднього року	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	
3	Зростання витрат на утримання будівель	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	

9. Структура видатків на оплату праці:

	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
Найменування	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X			X	X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	УСЬОГО штатних одиниць	X		X		X		X		X		X		X							
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді																				

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		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	12
	УСЬОГО										

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
	УСЬОГО				

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетних коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	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
	УСЬОГО										

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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	Кредиторська заборгованість на кінець звітного 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	0
УСЬОГО										0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2020 рік				2021 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0
УСЬОГО												0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
УСЬОГО								

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 нахоложень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Міський голова


(підпис)
А.А. Аксьонов
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)
І.О. Гончарова
(ініціали та прізвище)

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

1. Виконавчий комітет Добропілляської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (0)(1) _____ (код за ЄДРПОУ) _____ (код за ЄДРПОУ) _____ (код за ЄДРПОУ)
 2. Виконавчий комітет Добропілляської міської ради (найменування відповідального виконавця) _____ (0)(1)(1) _____ (код за ЄДРПОУ) _____ (код за ЄДРПОУ) _____ (код за ЄДРПОУ)
 3. _____ (8)(3)(1)(1) _____ (код Фундаціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) _____ (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) _____ (код бюджету) _____ (код бюджету)

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**
 Досягнення покращення санітарного та екологічного стану, раціональне використання водних ресурсів

2) завдання бюджетної програми;

Охорона підземних вод та ліквідація джерел їх забруднення; Благоустрій водойм та створення водоохоронних зон; Проведення капітальних робіт по відновленню санітарного стану річки та рекультивациі порушених земель

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Закони України, «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону навколишнього природного середовища», постанова Кабінету Міністрів від 17 вересня 1996 №1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», Проект місцевого бюджету на 2021 рік

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	240 000	0	240 000	X	1 177 700	0	1 177 700
19010100	Екологічний податок, який справляється за видами в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	X	0	0	0	X	240 000	0	240 000	X	1 177 700	0	1 177 700
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000	0	1 177 700	0	1 177 700

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

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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 250 717	0	1 250 717	X	1 317 005	0	1 317 005
19010100	Екологічний податок, який справляється за видами в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	X	1 250 717	0	1 250 717	X	1 317 005	0	1 317 005
	УСЬОГО	0	1 250 717	0	1 250 717	0	1 317 005	0	1 317 005

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265 700	0	265 700
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000	0	912 000	0	912 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000	0	1 177 700	0	1 177 700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	282 173	0	282 173	0	297 128	0	297 128
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	968 544	0	968 544	0	1 019 877	0	1 019 877
	УСЬОГО	0	1 250 717	0	1 250 717	0	1 317 005	0	1 317 005

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000

2	Благоустрій водойм та створення водоохоронних зон	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 700	0	197 700
3	Проведення капітальних робіт по відновленню санітарного стану річки та рекультивації порушених земель	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000	0	912 000	0	912 000
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000	0	1 177 700	0	1 177 700

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Охорона підземних вод та ліквідація джерел їх забруднення	0	72 216	0	72 216	0	76 043	0	76 043	
2	Благоустрій водойм та створення водоохоронних зон	0	209 957	0	209 957	0	221 085	0	221 085	
3	Проведення капітальних робіт по відновленню санітарного стану річки та рекультивації порушених земель	0	968 544	0	968 544	0	1 019 877	0	1 019 877	
УСЬОГО		0	1 250 717	0	1 250 717	0	1 317 005	0	1 317 005	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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	
1	Обсяг видатків на охорону підземних вод та ліквідацію джерел їх забруднення	грн.	Програма	0	0	0	0	0	0	0	0	68 000	68 000
2	Обсяг видатків на благоустрій водойм та створення водоохоронних зон	грн.	Програма	0	0	0	0	0	0	0	0	197 700	197 700
3	Обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації	грн.	Програма	0	0	0	0	240 000	240 000	0	912 000	912 000	912 000
1	Кількість свердловин та колодязів	од.	Програма	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
2	Кількість заходів	од.	Програма	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
3	Кількість об'єктів, які потребують проведення капітальних робіт	од.	Програма	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
1	Середні витрати на очищення одного об'єкту	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	22 667	22 667
2	Середні витрати на один захід	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	9 885	9 885
3	Середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації одного об'єкту	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	240 000	240 000	0	304 000	304 000	304 000
1	Відсоток об'єктів, що плануються очистити, до кількості об'єктів, що потребують чищення	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
3	Відсоток об'єктів, що плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що відремонтовано	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	100	100	0	100	100

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО					0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО					0	0	0	0

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

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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності перелачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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					0	0	0	0	0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5 -6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0	0	0	0		0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ 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
	УСЬОГО							

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

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

Для забезпечення охорони та раціонального використання водних ресурсів необхідно здійснити заходи з охорони підземних вод, благоустрою вододій та створення водоохоронних зон за рахунок відповідних фондів ОНПС у 2021-2023 роках.

Міський голова



А.А. Аксьонов

(підпис та прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності



І.О. Гончарова

(підпис та прізвище)

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

1. Виконавчий комітет Добропільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (0)(1) _____ (код Типової адміністративної одиниці та кредитору місцевого бюджету) _____ (04052904) _____ (код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Добропільської міської ради (найменування відповідального виконавця) _____ (0)(1)(1) _____ (код Типової адміністративної одиниці та кредитору місцевого бюджету) _____ (04052904) _____ (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(1)(8)(3)(1)(3) _____ (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) _____ (8)(3)(1)(3) _____ (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) _____ (0)(5)(1)(3) _____ (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) _____ (05519000000) _____ (код бюджету)

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**
 Досягнення покращення санітарного та екологічного стану, раціональне використання і відтворення природних ресурсів

2) **завдання бюджетної програми;**
 Раціональне використання і збереження відходів виробництва і побутових відходів

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**
 Конституція України, Закони України, «Про міське самоврядування в Україні», «Про охорону навколишнього природного середовища в Україні», «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», Проект міського бюджету на 2021 рік

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)			разом (11+12)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	600 000	0	600 000	X	627 300	0	627 300
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	X	0	0	0	X	600 000	0	600 000	X	627 300	0	627 300
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	0	627 300	0	627 300

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	666 193	0	666 193	X	701 501	0	701 501
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	X	666 193	0	666 193	X	701 501	0	701 501
	УСЬОГО	0	666 193	0	666 193	0	701 501	0	701 501

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)			разом (7+8)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000	0	227 300	0	227 300
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	534 000	0	534 000	0	400 000	0	400 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	0	627 300	0	627 300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО				0			0		0			0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	241 393	0	241 393	0	254 187	0	254 187
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	424 800	0	424 800	0	447 314	0	447 314
	УСЬОГО	0	666 193	0	666 193	0	701 501	0	701 501

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Рациональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	0	627 300	0	627 300
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	0	627 300	0	627 300

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Рациональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів	0	666 193	0	666 193	0	701 501	0	701 501
	УСЬОГО	0	666 193	0	666 193	0	701 501	0	701 501

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

№ 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
	заграт											
1	Обсяг видатків на ліквідацію звалищ	грн.	Програма	0	0	0	0	66000	66000	0	227300	227300
2	Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції та будівництву продукту	од.	Програма	0	0	0	0	1	1	0	1	1
1	Запланований обсяг ліквідації звалищ	куб. м.	Програма	0	0	0	0	224	224	0	771	771
2	Кількість об'єктів на яких проводиться реконструкція та будівництво	од.	Програма	0	0	0	0	1	1	0	1	1
1	Середні витрати на ліквідацію 1 м3 відходів ТПВ	грн.	Проектно-кошторисна документація	0	0	0	0	294,64	294,64	0	294,81	294,81
2	Середні витрати на будівництво та реконструкцію одного об'єкту	грн.	Проектно-кошторисна документація	0	0	0	0	534000	534000	0	400000	400000
	якості											
1	Темп зростання середньої вартості ліквідації 1 м3 звалищ порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Відсоток кількості об'єктів, на яких проводиться реконструкція до кількості об'єктів, які підлягають реконструкції	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	100	100

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

№ 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
	заграт								
1	Обсяг видатків на ліквідацію звалищ	грн.	Програма	0	241393	241393	0	254187	254187
2	Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції та будівництву продукту	од.	Програма	0	1	1	0	1	1
1	Запланований обсяг ліквідації звалищ	куб. м.	Програма	0	771	771	0	771	771
2	Кількість об'єктів на яких проводиться реконструкція та будівництво	од.	Програма	0	1	1	0	1	1
1	Середні витрати на ліквідацію 1 м3 відходів ТПВ	грн.	Проектно-кошторисна документація	0	313,09	313,09	0	329,68	329,68
2	Середні витрати на будівництво та реконструкцію одного об'єкту	грн.	Проектно-кошторисна документація	0	424800	424800	0	447314	447314
	якості								
1	Темп зростання середньої вартості ліквідації 1 м3 звалищ порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	Відсоток кількості об'єктів, на яких проводиться реконструкція до кількості об'єктів, які підлягають реконструкції	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

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 штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X				X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО штатних одиниць										
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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	12
1	Коли та яким документом затверджена										
УСЬОГО		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					0			0			0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	Коли та яким документом затверджена				
УСЬОГО		4	5	6	7
				0	0
				0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	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
Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувани результати у 2020 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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									0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	затверджені призначення	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			
								загального фонду	спеціального фонду		загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
УСЬОГО								

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.

Міський голова


 А.А. АКСЬОНОВ
 (підпис) (підписи та прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності


 І.О. Гончарова
 (підпис) (підписи та прізвище)

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

1. Виконавчий комітет Добропілляської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (0)(1) _____ (код за ЄДРПОУ) _____ (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) та _____ (код за ЄДРПОУ) _____ (код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Добропілляської міської ради (найменування відповідального виконавця) _____ (0)(1)(1) _____ (код за ЄДРПОУ) _____ (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету за номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. _____ (0)(1)(1)(8)(3)(3)(0) _____ (8)(3)(3)(0) _____ (0)(5)(4)(0) _____ (0)(51)9000000 _____ (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) _____ (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) _____ (код Фундаментальної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) _____ (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення екологічної безпеки, стабілізації та поступове поліпшення стану навколишнього природного середовища

2) завдання бюджетної програми;

Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов; Рациональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів; Наука, інформація, освіта та моніторинг охорони навколишнього природного середовища. Створення об'єкта зеленого господарства

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», постановою Кабінету Міністрів від 17 вересня 1996 №1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», Проект міського бюджету на 2021 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
		у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	
1	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		X	876 890	0	876 890	X	405 079	0	405 079	X	1 113 143	0	1 113 143	
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	X	876 890	0	876 890	X	405 079	0	405 079	X	1 113 143	0	1 113 143	
	УСЬОГО	0	876 890	0	876 890	0	405 079	0	405 079	0	1 113 143	0	1 113 143	

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
		у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	
1	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	3	4	5	6	7	8	9	10	
		X	1 182 158	0	1 182 158	X	1 244 812	0	1 244 812	
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	X	1 182 158	0	1 182 158	X	1 244 812	0	1 244 812	

УСЬОГО	0	1 182 158	0	1 182 158	0	1 244 812	0	1 244 812
--------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	9 079	0	9 079	0	78 930	0	78 930
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	473 290	0	473 290	0	198 000	0	198 000	0	387 500	0	387 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	403 600	0	403 600	0	198 000	0	198 000	0	412 263	0	412 263
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 450	0	234 450
	УСЬОГО	0	876 890	0	876 890	0	405 079	0	405 079	0	1 113 143	0	1 113 143

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	83 824	0	83 824	0	88 266	0	88 266				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	411 525	0	411 525	0	433 336	0	433 336				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	437 823	0	437 823	0	461 028	0	461 028				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	248 986	0	248 986	0	262 182	0	262 182				
	УСЬОГО	0	1 182 158	0	1 182 158	0	1 244 812	0	1 244 812				

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	0	403 600	0	403 600	0	198 000	0	198 000	0	412 263	0	412 263
2	Наука, інформація, освіта та моніторинг охорони навколишнього природного середовища	0	0	0	0	0	9 079	0	9 079	0	78 930	0	78 930
3	Рациональне використання і збирання відходів виробництва і побутових відходів	0	473 290	0	473 290	0	198 000	0	198 000	0	387 500	0	387 500
4	Створення об'єкта зеленого господарства УСЬОГО	0	0	0	0	0	405 079	0	405 079	0	234 450	0	234 450
		0	876 890	0	876 890	0	405 079	0	405 079	0	1 113 143	0	1 113 143

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

№ 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	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	0	437 823	0	437 823	0	461 028	0	461 028
2	Наука, інформація, освіта та моніторинг охорони навколишнього природного середовища	0	83 824	0	83 824	0	88 266	0	88 266
3	Рациональне використання і збирання відходів виробництва і побутових відходів	0	411 525	0	411 525	0	433 336	0	433 336
4	Створення об'єкта зеленого господарства УСЬОГО	0	248 986	0	248 986	0	262 182	0	262 182
		0	1 182 158	0	1 182 158	0	1 244 812	0	1 244 812

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків на придбання саджанців	грн.	Кошторис	0	403600	403600	0	198000	198000	0	412263	412263
2	Придбання обладнання	грн.	Договір	0	473290	473290	0	198000	198000	0	387500	387500
3	Організація виставок, семінарів	грн.	Договір	0	0	0	0	9079	9079	0	78930	78930
4	Обсяг видатків на будівництво об'єкту продукту	грн.	Договір	0	0	0	0	0	0	0	234450	234450
1	Кількість саджанців, яку планується висадити	од.	Акт обстеження	0	460	460	0	280	280	0	350	350
2	Кількість контейнерів для ТПВ	од.	Специфікація	0	171	171	0	40	40	0	77	77
3	Кількість заходів	од.	Програма	0	0	0	0	2	2	0	6	6
4	Кількість об'єктів ефективності	од.	Програма	0	0	0	0	0	0	0	1	1
1	Середні витрати на висадження 1 саджанця	грн.	розрахунок	0	877	877	0	707,14	707,14	0	1178	1178
2	Середні витрати на придбання 1 контейнера	грн.	розрахунок	0	2768	2768	0	4950	4950	0	5032	5032

3	Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	4539.5	4539.5	0	13155	13155
4	Середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234450	234450
2	Рівень готовності виготовлення контейнерів для ТПВ	відс.	звітність	0	100	100	0	0	0	100	100	0	100	100
3	Відсоток інформованості населення про охорону навколишнього природного середовища	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	100	100	0	100	100
4	Відсоток готовності об'єкту будівництва	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	затрат									
1	Обсяг видатків на придбання саджанців	грн.	Кошторис	0	437823	437823	0	461028	461028	
2	Придбання обладнання	грн.	Договір	0	411525	411525	0	433336	433336	
3	Організація виставок, семінарів	грн.	Договір	0	83824	83824	0	88266	88266	
4	Обсяг видатків на будівництво об'єкту продукту	грн.	Договір	0	248986	248986	0	262182	262182	
1	Кількість саджанців, яку планується висадити	од.	Акт обстеження	0	371	371	0	391	391	
2	Кількість контейнерів для ТПВ	од.	Специфікація	0	82	82	0	86	86	
3	Кількість заходів	од.	Програма	0	6	6	0	6	6	
4	Кількість об'єктів ефективності	од.	Програма	0	1	1	0	1	1	
1	Середні витрати на висадження 1 саджанця	грн.	розрахунок	0	1180	1180	0	1179	1179	
2	Середні витрати на придбання 1 контейнера	грн.	розрахунок	0	5019	5019	0	5038	5038	
3	Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	0	13971	13971	0	14711	14711	
4	Середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунок	0	248986	248986	0	262182	262182	
2	Рівень готовності виготовлення контейнерів для ТПВ	відс.	звітність	0	100	100	0	100	100	
3	Відсоток інформованості населення про охорону навколишнього природного середовища	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100	
4	Відсоток готовності об'єкту будівництва	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100	

9. Структура видатків на оплату праці:

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

(грн)

код Класифікації кредитування бюджету	2	урахованим зміні кредитів		бюджетного періоду		бюджетного періоду		заборгованості (6-5)		загального фонду		спеціального фонду		зобов'язання (4+6)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	УСЬОГО														

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік						2021 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	УСЬОГО												0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	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
	УСЬОГО							

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.

Міський голова  А.А. Аксьонов (підпис) (ніцали та прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності  І.О. Гончарова