

1. Відділ фінансів Оріхівської міської ради

(найменшування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(7)

кредитування міського бюджету)

44008136

код за ЕДРПОВ

2. Відділ фінансів Оріхівської міської ради

(наймісцугання відповідалного виконавця)

(3)(7)(1)

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

44008136

3. $(3)(7)(1)(0)(1)(6)(0)$

(0)(9)(1)(0)

(181X10)

нової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
податків та кредитування бюджету)

ЗАВЛІННЯ

программы
бюджету)

1. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Сервісництво і управління у сфері фінансів

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів

б) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР (зі змінами та доповненнями)

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами)

Ізказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та поправками)

Державне управління / 10

д. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	2 635 700	X	X	2 635 700	1 668 000	X	X	1 668 000	
	Усього	0	0	0	0	2 635 700	0	0	2 635 700	1 668 000	0	0	1 668 000	

д) нахождение для выполнения бюджетной программы в 2023 - 2024 годах:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	1 830 001	X	X	1 830 001	1 921 662	X	X	1 921 662	
	Усього	1 830 001	0	0	1 830 001	1 921 662	0	0	1 921 662	

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

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

Код	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	(грн)
-----	-----------------	------------------------	-------------------	-------

1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів	0	0	0	0	0	2 635 700	0	0	2 635 700	1 668 000	0	0	1 668 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	2 635 700	0	0	2 635 700	1 668 000	0	0	1 668 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів	1 830 001	0	0	1830001	1 921 662	0	0	1921662
	УСЬОГО	1 830 001	0	0	1830001	1 921 662	0	0	1921662

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	7	0	7	0
	Продукту								
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації в системі документообігу	0	0	50	0	50	0
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Рішення виконавчого комітету	0	0	35	0	35	0
4	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	реєстр розпоряджень АІС "Місцеві бюджети"	0	0	912	0	912	0
	Ефективності								
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	0	0	7	0	7	0
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	0	0	5	0	5	0
	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на одного працівника	од.	розрахунково	0	0	130	0	130	0
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	0	0	376529	0	376529	0
	Якості								
8	відсоток вчасно виконаних листів, заяв, скарг	відс.	Розрахунково	0	0	100	0	100	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7	0	7	0
	Продукту						
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації в системі документообігу	120	0	120	0

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

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

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	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	14	15	16	17	18
УСЬОГО																	

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

На 2021 рік плануються видати на утримання відділу фінансів. У 2022 році планується спрямувати кошти на заробітну плату з нарахуванням, придбання канцелярських та господарських товарів, на розрахунки за послуги зв'язку та інтернету, заправку та ремонт картриджів, право на користування системою "АІС Місцеві бюджети".

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					(грн)
		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 поточного 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

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

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

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник відділу



Володимир СВИРИДЕНКО

(підпис)

Головний бухгалтер



Ольга ПИШАРЕНКО