

класифікації видатків бюджету	Найменування																
1	2	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)				
2111	Заробітна плата	0	4	0	0	2 677 400	0	0	2 677 400	2 710 000	0	0	2 710 000				
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	625 233	0	0	625 233	623 350	0	0	623 350				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	670 600	0	0	670 600	42 450	0	0	42 450				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 562 600	0	0	1 562 600	600 000	0	0	600 000	554 200	0	0	554 200				
	УСЬОГО	1 562 600	0	0	1 562 600	4 573 233	0	0	4 573 233	3 930 000	0	0	3 930 000				

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			(грн)		
		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	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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн)		
		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
2111	Заробітна плата	3 180 923	0	0	3 180 923	3 397 225	0	0	3 397 225	0
2120	Нарахування на оплату праці	742 816	0	0	742 816	793 329	0	0	793 329	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	795 279	0	0	795 279	866 058	0	0	866 058	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	711 553	0	0	711 553	774 881	0	0	774 881	0
	УСЬОГО	5 430 571	0	0	5 430 571	5 831 493	0	0	5 831 493	0

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн)		
		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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			(грн)		
		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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню	1 562 600	0	0	1 562 600	4 573 233	0	0	4 573 233	3 930 000	0	0	3 930 000
	УСЬОГО	1 562 600	0	0	1 562 600	4 573 233	0	0	4 573 233	3 930 000	0	0	3 930 000

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню	5 430 571	0	0	5 430 571	5 831 493	0	0	5 831 493
	УСЬОГО	5 430 571	0	0	5 430 571	5 831 493	0	0	5 831 493

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків на утримання в належному стані благоустрою території громади та надання послуг в т.ч.:	грн.	Кошторис	1562600	0	1562600	3973233	0	3973233	3930000	0	3930000
	продукту											
	кількість населених пунктів, в яких здійснюється вивіз сміття на території ОПГ	од.	паспорт громади	22	0	22	22	0	22	22	0	22
	кількість населених пунктів, в яких здійснюється вуличне освітлення на території ОПГ	од.	паспорт громади	34	0	34	34	0	34	34	0	34
	кількість населених пунктів, в яких підтримується належний санітарний стан на території ОПГ	од.	паспорт громади	47	0	47	47	0	47	47	0	47
	кількість населених пунктів, в яких здійснюється централізоване водопостачання на території ОПГ	од.	паспорт громади	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	кількість населених пунктів, в яких здійснюється централізоване водоповільнення на території ОПГ	од.	паспорт громади	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	ефективності											
	середні видатки на обслуговування одного населеного пункту	грн.	Кошторис	33246,81	0	33246,81	84536,87	0	84536,87	83617,02	0	83617,02
	якості											
	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	відс.	паспорт громади	0	0	0	100	0	100	0	0	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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	обсяг видатків на утримання в належному стані благоустрою території громади та надання послуг в т.ч.:	грн.	Кошторис	4719018	0	4719018	5056612	0	5056612
	продукту								
	кількість населених пунктів, в яких здійснюється вивіз сміття на території ОПГ	од.	паспорт громади	22	0	22	22	0	22

кількість населених пунктів, в яких здійснюється вуличне освітлення на території ОПТ	од.	паспорт громади	34	0	34	0	34
кількість населених пунктів, в яких підтримується належний санітарний стан на території ОПТ	од.	паспорт громади	47	0	47	0	47
кількість населених пунктів, в яких здійснюється централізоване водопостачання на території ОПТ	од.	паспорт громади	3	0	3	0	3
кількість населених пунктів, в яких здійснюється централізоване водопостачання на території ОПТ	од.	паспорт громади	1	0	1	0	1
середні видатки на обслуговування одного населеного пункту	грн.	Кошторис	100404,64	0	107587,49	0	107587,49
відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які в потребують.	відс.	паспорт громади	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протгноз)		2024 рік (протгноз)	
	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	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копи та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			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	13
1	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства "Юр'ївського комбінату комунальних підприємств" Юр'ївської селищної ради на 2022 рік	Рішення сесії №2769-20/VIII від 15.12.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Юр'ївський ККП" Юр'ївської селищної ради Юр'ївського району Дніпропетровської області на 2021 рік	Рішення селищної ради від 23.12.2020 року № 34-3/VIII	1 562 600	0	1 562 600	4 573 233	0	4 573 233	0	0	0	0
	УСЬОГО		1 562 600	0	1 562 600	4 573 233	0	4 573 233	3 930 000	0	3 930 000	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства "Юр'ївського комбінату комунальних підприємств" Юр'ївської селищної ради на 2022 рік	Рішення сесії №2769-20VІІІ від 15.12.2021	4	5	7	8
1			5 430 571	0	5 831 493	0
2	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Юр'ївський ЖКТ" Юр'ївської селищної ради Юр'ївського району Дніпропетровської області на 2021 рік	Рішення сесійної ради від 23.12.2020 року № 34-3/VІІІ	0	0	0	0
	УСЬОГО		5 430 571	0	5 831 493	0
					5 831 493	

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)	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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Забезпечення облаштування та утримання територій громад, придбання предметів, обладнання, інвентарю для забезпечення проведення робіт з благоустрою населених пунктів, водопостачання вуличних колонок, вивіз сміття на території ОТГ здійснюється в повному обсязі

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	1 562 600	0	0	0	0	0	1 562 600
	УСЬОГО	0	1 562 600	0	0	0	0	0	1 562 600

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету /		2021 рік		2022 рік	
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	очікуваний обсяг взяття
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	

код класифікації кредитування бюджету	1	2	затверджені призначення	5 на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	5 на початок планового бюджетного періоду (4 - 5)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
2111		Заробітна плата	3	2 677 400	0	0	2 677 400	8	9	0	11	12
2120		Нарахування на оплату праці	525 233	0	0	0	625 233	677 753	0	0	0	2 902 302
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	670 600	0	0	0	670 600	730 283	0	0	0	677 753
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	600 000	0	0	0	600 000	653 400	0	0	0	730 283
		УСЬОГО	4 573 233	0	0	0	4 573 233	4 963 738	0	0	0	653 400

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3	0	0	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0		

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

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.

Видатки за рахунок коштів бюджету не передбачалися

Селищний голова

Іван БУРЯК

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу

Оксана ВОРОНКИНА

