

БЮДЖЕТНЫЙ ЗАКОН НА 2022-2024 ГОДЫ ИЛИЧЕВУЛЬСКОГО (Формы 2022-2)

1. **ИДЕНТИФИКАТОР РАЗВИВИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ** (1)00

Инициативы развития территории (в том числе инициативы развития территории) (Инициативы развития территории)

43956566

2. **ИДЕНТИФИКАТОР РЕГИОНАЛЬНОЙ МЕРЫ** (1)00(1)

Инициативы развития территории (в том числе инициативы развития территории) (Инициативы развития территории)

43956566

3. **(1)00(1)0430(0)000** (4)(0)0(0) **(0)08(0)2(0)8**

Инициативы развития территории (в том числе инициативы развития территории) (Инициативы развития территории)

Инициативы развития территории (в том числе инициативы развития территории) (Инициативы развития территории)

Инициативы развития территории (в том числе инициативы развития территории) (Инициативы развития территории)

Инициативы развития территории (в том числе инициативы развития территории) (Инициативы развития территории)

Инициативы развития территории (в том числе инициативы развития территории) (Инициативы развития территории)

Инициативы развития территории (в том числе инициативы развития территории) (Инициативы развития территории)

Инициативы развития территории (в том числе инициативы развития территории) (Инициативы развития территории)

Инициативы развития территории (в том числе инициативы развития территории) (Инициативы развития территории)

Инициативы развития территории (в том числе инициативы развития территории) (Инициативы развития территории)

Инициативы развития территории (в том числе инициативы развития территории) (Инициативы развития территории)

Инициативы развития территории (в том числе инициативы развития территории) (Инициативы развития территории)

Инициативы развития территории (в том числе инициативы развития территории) (Инициативы развития территории)

4. **Цели и задачи бюджетной программы на 2022 - 2024 годы**

1) **цели бюджетной программы**, строки 01 реализации:
 Названия целей: Увеличение количества жителей с высоким уровнем жизни

2) **задания бюджетной программы**:
 Задачи: Увеличение количества жителей с высоким уровнем жизни

3) **плканы реализации бюджетной программы**:
 - Контракт: Увеличение количества жителей с высоким уровнем жизни

5. **Названия для финансирования бюджетной программы**

1) **названия для финансирования бюджетной программы у 2020 - 2022 годов**:
 Увеличение количества жителей с высоким уровнем жизни

2) **названия для финансирования бюджетной программы у 2023 - 2024 годов**:
 Увеличение количества жителей с высоким уровнем жизни

Код	Наименование	2020 год (млн)					2021 год (затверждено)					2022 год (проект)				
		заказный фонд	специальный фонд	в том числе бюджет розвитку	разом (3+4)	расчет	заказный фонд	специальный фонд	в том числе бюджет розвитку	разом (7+8)	расчет	заказный фонд	специальный фонд	в том числе бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	Названия для финансирования бюджетной программы у 2020 - 2022 годов	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	
2	УСВТО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	УСВТО	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0		
4	УСВТО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	УСВТО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	УСВТО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	УСВТО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	УСВТО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	УСВТО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	УСВТО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	УСВТО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	УСВТО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	УСВТО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	УСВТО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Код	Наименование	2020 год (млн)					2021 год (затверждено)					2022 год (проект)				
		заказный фонд	специальный фонд	в том числе бюджет розвитку	разом (3+4)	расчет	заказный фонд	специальный фонд	в том числе бюджет розвитку	разом (7+8)	расчет	заказный фонд	специальный фонд	в том числе бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	Названия для финансирования бюджетной программы у 2020 - 2022 годов	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	
2	УСВТО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	УСВТО	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0		
4	УСВТО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	УСВТО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	УСВТО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	УСВТО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	УСВТО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	УСВТО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	УСВТО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	УСВТО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	УСВТО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	УСВТО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	УСВТО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

6. **Выдачи по кодам экономической классификации расходов / Классификация расходов бюджета:**
 1) **выдачи по кодам экономической классификации расходов бюджета у 2020 - 2022 годов**:

Забезпечення діяльності падає (бухгалтерська кількість)										
Кількість цегли дозволів та інших будівельних матеріалів										
Усього										
	0	0	0	0	0	0	7 410 000	0	7 410 000	7 870 000
	0	0	0	0	0	0	7 410 000	0	7 410 000	7 870 000

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

№ п/п	Назва	2023 рік (проект)						2024 рік (проект)					
		виплати з фондів	спеціальні фонди	у тому числі бюджетні фонди	інше	разом (5-7)	виплати з фондів	спеціальні фонди	у тому числі бюджетні фонди	інше	разом (8-9)		
1	Кількість цегли дозволів та інших будівельних матеріалів	8 287 110	0	0	0	8 287 110	8 791 466	0	0	8 791 466			
2	Усього	8 287 110	0	0	0	8 287 110	8 791 466	0	0	8 791 466			

8. Ресурсні показники бюджетної програми:

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

№ п/п	Назва	Одиниця виміру	Бюджетна інформація	2020 рік (факт)		2021 рік (факт)		2022 рік (проект)	
				виплати з фондів	у тому числі бюджетні фонди	виплати з фондів	у тому числі бюджетні фонди	виплати з фондів	у тому числі бюджетні фонди
1	Кількість цегли дозволів та інших будівельних матеріалів	од.	плановий розпис	0	0	0	0	0	0
2	Кількість установчих актів	од.	плановий розпис	0	0	26	0	29	0
3	Кількість установчих актів	од.	плановий розпис	0	0	33 251	0	33 251	0
4	Кількість установчих актів	од.	плановий розпис	0	0	30	0	30	0
5	Кількість установчих актів	од.	плановий розпис	0	0	9	0	9	0
6	Кількість установчих актів	од.	плановий розпис	0	0	21	0	21	0
7	Кількість установчих актів	од.	плановий розпис	0	0	8 25	0	8 25	0
8	Кількість установчих актів	од.	плановий розпис	0	0	7 410	0	7 410	0
9	Кількість установчих актів	од.	плановий розпис	0	0	159 600	0	159 600	0
10	Кількість установчих актів	од.	плановий розпис	0	0	1100	0	1100	0
11	Кількість установчих актів	од.	плановий розпис	0	0	5	0	5	0
12	Кількість установчих актів	од.	плановий розпис	0	0	200	0	200	0
13	Кількість установчих актів	од.	плановий розпис	0	0	4000	0	4000	0

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

№ п/п	Назва	Одиниця виміру	Бюджетна інформація	2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
				виплати з фондів	у тому числі бюджетні фонди	виплати з фондів	у тому числі бюджетні фонди
1	Кількість цегли дозволів та інших будівельних матеріалів	од.	плановий розпис	0	0	0	0
2	Кількість установчих актів	од.	плановий розпис	0	0	26	0
3	Кількість установчих актів	од.	плановий розпис	0	0	33 251	0
4	Кількість установчих актів	од.	плановий розпис	0	0	30	0
5	Кількість установчих актів	од.	плановий розпис	0	0	9	0
6	Кількість установчих актів	од.	плановий розпис	0	0	21	0
7	Кількість установчих актів	од.	плановий розпис	0	0	8 25	0
8	Кількість установчих актів	од.	плановий розпис	0	0	7 410	0
9	Кількість установчих актів	од.	плановий розпис	0	0	159 600	0
10	Кількість установчих актів	од.	плановий розпис	0	0	1100	0
11	Кількість установчих актів	од.	плановий розпис	0	0	5	0
12	Кількість установчих актів	од.	плановий розпис	0	0	200	0
13	Кількість установчих актів	од.	плановий розпис	0	0	4000	0

Наименование	2020 г. (факт)		2021 г. (факт)		2022 г. (факт)		2023 г. (проект)		2024 г. (проект)	
	стат. фонд	спец. фонд	стат. фонд	спец. фонд	стат. фонд	спец. фонд	стат. фонд	спец. фонд	стат. фонд	спец. фонд
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГНОЗ - УВЕЛИЧ УТОМУ ЧИСЛУ ОДИННАДЦАТИНА	0	0	40	0	40	10	0	0	0	0
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГНОЗ - УВЕЛИЧ УТОМУ ЧИСЛУ ОДИННАДЦАТИНА	0	0	34	0	34	34	0	0	0	34
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГНОЗ - УВЕЛИЧ УТОМУ ЧИСЛУ ОДИННАДЦАТИНА	0	0	875	0	875	875	0	0	0	875
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГНОЗ - УВЕЛИЧ УТОМУ ЧИСЛУ ОДИННАДЦАТИНА	0	0	828711	0	828711	8701466	0	0	0	8701466
ПРОГНОЗ										
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГНОЗ - УВЕЛИЧ УТОМУ ЧИСЛУ ОДИННАДЦАТИНА	158600	0	158600	0	158600	159500	0	0	0	158600
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГНОЗ - УВЕЛИЧ УТОМУ ЧИСЛУ ОДИННАДЦАТИНА	1100	0	1100	0	1100	1100	0	0	0	1100
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГНОЗ - УВЕЛИЧ УТОМУ ЧИСЛУ ОДИННАДЦАТИНА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГНОЗ - УВЕЛИЧ УТОМУ ЧИСЛУ ОДИННАДЦАТИНА	200	0	200	0	200	200	0	0	0	200
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГНОЗ - УВЕЛИЧ УТОМУ ЧИСЛУ ОДИННАДЦАТИНА	4000	0	4000	0	4000	4000	0	0	0	4000

9. (Проклада видатків на оплату праці:

Наименование	2020 г. (факт)		2021 г. (факт)		2022 г. (факт)		2023 г. (проект)		2024 г. (проект)	
	стат. фонд	спец. фонд	стат. фонд	спец. фонд	стат. фонд	спец. фонд	стат. фонд	спец. фонд	стат. фонд	спец. фонд
Обов'язкові виплати, у тому числі: посадовий оклад	0	0	5219700	0	5571879	0	5878533	0	5187075	0
Доплати	0	0	4270400	0	4500000	0	4829416	0	5029000	0
Надбавки	0	0	640100	0	980430	0	892209	0	980000	0
Матеріальна допомога, у тому числі: за подорожчанням	0	0	301200	0	344307	0	156909	0	292075	0
У тому числі: за подорожчанням	0	0	417300	0	335121	0	341538	0	350000	0
У тому числі: за подорожчанням	0	0	477000	0	368177	0	341538	0	360000	0
У тому числі: за подорожчанням	0	0	5637000	0	5907000	0	6220071	0	6537075	0

10. Чисельність працівників у бюджетних установках:

№ п/п	Категорія працівників	2020 рік (факт)		2021 рік (факт)		2022 рік (факт)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
		стат. фонд	спец. фонд	стат. фонд	спец. фонд	стат. фонд	спец. фонд	стат. фонд	спец. фонд	стат. фонд	спец. фонд
1	010 - Керівники	0	0	26	0	29	0	29	0	29	0
2	030 - Спеціалісти	0	0	3325	0	30	0	30	0	30	0
3	070 - Робітники	0	0	825	0	0	0	875	0	875	0
4	Усього штатних одиниць	0	0	675	0	675	0	675	0	675	0
5	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:

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

№ п/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код програми	2020 рік (факт)		2021 рік (факт)		2022 рік (факт)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			стат. фонд	спец. фонд	стат. фонд	спец. фонд	стат. фонд	спец. фонд	стат. фонд	спец. фонд	стат. фонд	спец. фонд
1	Усього	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(грн)

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

№ з/п	Назначення місцевих підприємств програми	Код на бюджет заборгованості	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд	резерв (4-5)	спеціальний фонд	резерв (7-8)	спеціальний фонд	резерв (7-8)	спеціальний фонд	резерв (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	

12. Об'єкти, які інкорпуються в місцеві бюджетні програми на рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Назначення місцевих підприємств програми	Код на бюджет заборгованості	2020 рік (віт)		2021 рік (віт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		решення	розпорядження	решення	розпорядження	решення	розпорядження	решення	розпорядження	решення	розпорядження	решення	розпорядження	решення	розпорядження
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
УСЬОГО															

13. Аналіз реалізації бюджетних витраток виконавчих коштів видільного фонду бюджету у 2020 році, одержаних державним бюджетним підприємством:

Код бюджетної класифікації	Назначення	Код бюджетної класифікації	Назначення	2020 рік		2021 рік		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
				заявлено	використано	заявлено	використано	заявлено	використано	заявлено	використано	заявлено	використано
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

14. Бюджетні витрати у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2020 році:

Код бюджетної класифікації	Назначення	Код бюджетної класифікації	Назначення	2021 рік		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
				заявлено	використано	заявлено	використано	заявлено	використано	заявлено	використано
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

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

Код бюджетної класифікації	Назначення	Код бюджетної класифікації	Назначення	2021 рік		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
				заявлено	використано	заявлено	використано	заявлено	використано	заявлено	використано
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	5 637 000	0	0	5 637 000	5 907 000	0	0	0	0	5 907 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 240 000	0	0	1 240 000	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	127 000	0	0	127 000	115 000	0	0	0	0	115 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	127 000	0	0	127 000	120 000	0	0	0	0	120 000
2250	Видатки на відрахування	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 000	0	0	6 000	7 000	0	0	0	0	7 000
2273	Оплата електроенергії	120 000	0	0	120 000	170 000	0	0	0	0	170 000

№ п/п	Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2274	Оплата по договору	140 000	0	0	0	140 000	224 000	0	0	224 000
2275	Оплата иных энергоносителей и иных коммунальных услуг	10 000	0	0	0	10 000	23 000	0	0	23 000
2800	Итого по отчету	1 000	0	0	0	1 000	2 000	0	0	2 000
	УСБЮГО	7 410 000	0	0	0	7 410 000	7 870 000	0	0	7 870 000

3) отчетность по бюджету на 2020 - 2021 года:

№ п/п	Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Итого по отчету	7 410 000	0	0	0	7 410 000	7 870 000	0	0	7 870 000

4) анализ управленческой отчетности по бюджету на 2022 - 2024 года:

15. Планирование бюджета на 2022 - 2024 года на 2022 - 2024 года за расчетом на 2022 - 2024 года по специализированному фонду, анализ результатов деятельности за 2021 год.

16. Анализ управленческой отчетности по бюджету на 2020 - 2021 года:

Итого по отчету

Олег Рубин

Ирина Харина

Итого по отчету

Олег Рубин

Ирина Харина