

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2022-2)

1. Управління власності Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації
Свердловського району Луганської області

(3)(0) 33537796
(код Липової відомчої класифікації витрат на кредитування місцевих бюджетів)
(код за СДР(ОУ))

2. Управління власності Лисичанської міської ВЦА Свердловського району Луганської області

(3)(1)(1) 33537796
(код Липової відомчої класифікації витрат на кредитування місцевих бюджетів)
(код за СДР(ОУ))

3. (3)(1)(0)(0)(0) (0)(1)(0) Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(код Фундаціональної класифікації витрат на кредитування місцевих бюджетів) (код Липової відомчої класифікації витрат на кредитування місцевих бюджетів) (код за СДР(ОУ))

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Керівництво і управління у відомчій сфері, протягом звітного бюджетного року

2) завдання бюджетної програми;
Заселення виконання наданих законодавством повноважень у сфері управління комунальною власністю;

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування;
Погашення кредиторської заборгованості; пеня по договору про постачання електричної енергії ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Політаковий кодекс України
Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»
Закон України "Про військово-цивільні адміністрації"
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"
Закон України "Про доступ до публічної інформації"
Закон України "Про судовий збір"
(із змінами та доповненнями)

Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 року № 77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"

Наказ Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59 "Про затвердження Інструкції про службові відрадження в межах України та за кордоном"

Положення про управління власністю Лисичанської міської ВЦА Свердловського району Луганської області

Проект бюджету Лисичанської міської територіальної громади на 2022 рік.
Прогноз бюджету Лисичанської міської територіальної громади на 2023-2024 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			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	4 991 315	X	X	4 991 315	7 871 117	X	X	7 871 117	10 011 835	X	X	10 011 835
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	17 295	0	17 295	X	18 170	0	18 170	X	15 732	0	15 732
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	17 295	0	17 295	X	18 170	0	18 170	X	15 732	0	15 732
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	63 500	63 500	63 500	X	16 180	16 180	16 180	X	0	0	0

(грн)

21080500	Інші надходження	X	63 500	63 500	63 500	63 500	16 180	16 180	16 180	X	0	0	0
	УСЬОГО	4 991 315	80 795	63 500	5 072 110	7 871 117	34 350	16 180	7 905 467	10 011 835	15 732	0	10 027 567

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

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	разом (7-8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	9 066 199	X	X	9 066 199	9 670 777	X	X	9 670 777	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	18 170	0	18 170	X	18 170	0	18 170	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	18 170	0	18 170	X	18 170	0	18 170	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	
21080500	Інші надходження	X	0	0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО	9 066 199	18 170	0	9 084 369	9 670 777	18 170	0	9 688 947	

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 583 647	0	0	3 583 647	5 737 516	0	0	5 737 516	7 547 150	0	0	7 547 150
2120	Нарахування на оплату праці	829 711	0	0	829 711	1 286 149	0	0	1 286 149	1 660 373	0	0	1 660 373
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	284 725	0	0	284 725	347 314	0	0	347 314	286 740	0	0	286 740
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	155 662	0	0	155 662	261 320	0	0	261 320	192 562	0	0	192 562
2250	Видатки на відрядження	60	0	0	60	0	0	0	0	1 280	0	0	1 280
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 938	0	0	2 938	4 437	0	0	4 437	5 919	0	0	5 919
2273	Оплата електроенергії	48 729	0	0	48 729	78 639	0	0	78 639	102 810	0	0	102 810
2274	Оплата природного газу	50 316	0	0	50 316	109 734	0	0	109 734	158 868	0	0	158 868
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	915	0	0	915	6 000	0	0	6 000	12 187	0	0	12 187
2800	Інші поточні видатки	24 611	2 495	0	27 106	40 008	1 372	0	41 380	43 946	1 460	0	45 406
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	78 300	63 500	78 300	0	32 978	16 180	32 978	0	14 272	0	14 272
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 991 315	80 795	63 500	5 072 110	7 871 117	34 350	16 180	7 905 467	10 011 835	15 732	0	10 027 567

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 (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	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)			разом (7-8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	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)	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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Виконання програми забезпечує управління властивістю ВІДА міста Лисичанськ Луганської області.
У 2020 році для виконання програми затверджено бюджетні призначення на поточні видатки (з урахуванням змін) в сумі 4991,314 тис. грн. Бюджетні кошти використовувалися на забезпечення діяльності управління властивістю за такими напрямками:

- оплата праці з нарахуваннями 4413,358 тис. грн видатків,
- комунальні платежі (водопостачання, газопостачання та електрозабезпечення) 101,983 тис. грн,
- надбавлення - 0,06 тис. грн,
- підвищення кваліфікації 3-х посадових осіб - 0,915 тис. грн,
- предмети, матеріали, обладнання, інвентар - 294,725 тис. грн,
- послуги - 155,662 тис. грн,
- поточні видатки, пов'язані з виконанням законів України (податки, судові збори) - 24,611 тис. грн

2021 рік
У 2021 році для виконання програми затверджено бюджетні призначення на поточні видатки в обсязі 7871,117 тис. грн. Бюджетні кошти необхідні на забезпечення діяльності управління властивістю за такими напрямками:

- оплата праці з нарахуваннями 7023,665 тис. грн видатків,
- комунальні платежі (водопостачання, газопостачання та електрозабезпечення) 192,810 тис. грн,
- підвищення кваліфікації 16 посадових осіб - 6,0 тис. грн,
- предмети, матеріали, обладнання, інвентар - 347,314 тис. грн,
- послуги - 261,32 тис. грн,
- поточні видатки, пов'язані з виконанням законів України (податки, судові збори) - 40,008 тис. грн

2022 рік
У 2022 році для виконання програми запропоновано бюджетні призначення на поточні видатки в обсязі 10 011,835 тис. грн. Бюджетні кошти необхідні на забезпечення діяльності управління властивістю за такими напрямками:

- оплата праці з нарахуваннями 9207,523 тис. грн видатків,
- комунальні платежі (водопостачання, газопостачання та електрозабезпечення) 267,597 тис. грн,
- надбавлення - 1,28 тис. грн,
- підвищення кваліфікації 30 посадових осіб - 12,187 тис. грн,
- предмети, матеріали, обладнання, інвентар - 286,74 тис. грн,
- послуги - 192,502 тис. грн,
- поточні видатки, пов'язані з виконанням законів України (податки, судові збори) - 43,946 тис. грн

2023 рік
У 2023 році для виконання програми пропонується бюджетні призначення на поточні видатки в обсязі 9 066,193 тис. грн

У 2024 році для виконання програми пропонується бюджетні призначення на поточні видатки в обсязі 9 670,777 тис. грн

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)	Потрачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4-6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	Інші поточні видатки	383	0	383	383	0	0	0	383
	УСЬОГО	383	0	383	383	0	0	0	383

Дебіторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок 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
2800	Інші поточні видатки	383	383	383	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	383	383	383	0	0	0	0	0	0	0

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	Важкі 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 та рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

2022 р. Планові видатки по спеціальному фонду складають 14272 грн на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та 1460,00 грн на сплату податкових зобов'язань.

Начальник управління власності

Тетяна ГРЕЧКО
(підпис)

Тетяна ГРЕЧКО

(підписати та притиснути)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Олена ХАРЧЕНКО
(підпис)

Олена ХАРЧЕНКО

(підписати та притиснути)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	0	0	0	0	1 185 362	0	0	1 185 362	2 098 260	0	0	2 098 260
2120	0	0	0	0	257 572	0	0	257 572	478 993	0	0	478 993
2210	0	0	0	0	232 613	0	0	232 613	145 787	0	0	145 787
2240	29 837	0	0	29 837	66 488	0	0	66 488	181 362	0	0	181 362
2282	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350	0	0	1 350
2800	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	60
УСЬОГО	29 837	0	0	29 837	1 742 035	0	0	1 742 035	2 905 812	0	0	2 905 812

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	1 402 396	0	0	1 402 396	1 497 759	0	0	1 497 759
2120	308 527	0	0	308 527	329 507	0	0	329 507
2210	35 998	0	0	35 998	37 798	0	0	37 798
2240	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 746 921	0	0	1 746 921	1 865 064	0	0	1 865 064

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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

Напрями використання бюджетних коштів												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення діяльності КУ "Трудовий архів Лисичанської територіальної громади"	0	0	0	0	1 709 845	0	0	1 709 845	2 805 812	0	0
2	Проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна комунальної форми власності (що не входять до складу житлового фонду), виготовлення технічних паспортів	29 837	0	0	29 837	32 190	0	0	32 190	100 000	0	0
	Усього	29 837	0	0	29 837	1 742 035	0	0	1 742 035	2 905 812	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення діяльності КУ "Трудовий архів Лисичанської територіальної громади"	1 710 923	0	0	1 827 266	0	0	0	1 827 266	1827266	0	
2	Проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна комунальної форми власності (що не входять до складу житлового фонду), виготовлення технічних паспортів	35 998	0	0	35998	37 798	0	0	37 798	37798	0	
	Усього	1 746 921	0	0	1 746 921	1 865 064	0	0	1 865 064	1865064	0	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість штатних одиниць затрат	од.	0	0	0	0	0	13	0	13	0	13
	Обсяг фінансових ресурсів, які забезпечують виконання бюджетної програми	тис.грн.	29,837	0	29,837	0	32,19	0	32,19	100	0	100
	Кількість об'єктів, на яких планується провести/проведено технічну інвентаризацію	од.	3	0	3	0	3	0	3	8	0	8
	Кількість отриманих запитів на виконання архівних довідок соціально-правового характеру копій та виглядів	од.	0	0	0	0	1058	0	1058	1125	0	1125
	Кількість підготовлених архівних довідок та виглядів архівних копій	од.	0	0	0	0	8499	0	8499	8500	0	8500
	Кількість створених та відредагованих описів справ, кількість одиниць зберігання	од.	0	0	0	0	1960	0	1960	5000	0	5000
	кількість документів з кадрових питань (особового складу), прийнятих на зберігання	од.	0	0	0	0	1960	0	1960	5000	0	5000
	кількість проведених зустрічних перевірок із УДФУ м. Лисичанську	од.	0	0	0	0	73	0	73	100	0	100
	кількість проведених перевірок стану та наявності документів	од.	0	0	0	0	1049	0	1049	1050	0	1050
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	0	0	0	0	131,5	0	131,5	215,83	0	215,83

	Витрати фінансових ресурсів на проведення технічної інвентаризації І об'єкта	тис.грн.	договора, розрахунково	10	0	10	10,73	0	10,73	0	12,5	0	12,5
	кількість підготовлених архівних довідок та витягів архівних копій	од.	журнал реєстрації архівних довідок, копій та витягів реєстр справ	0	0	0	773	0	773	0	780	0	780
	кількість створених та відрегістрованих описів справ, кількість одиниць зберігання	од.	акти приймання документів на зберігання	0	0	0	980	0	980	0	2500	0	2500
	кількість документів з кадрових питань (особового складу), прийнятих на зберігання	од.	акти проведенних перевірок	0	0	0	980	0	980	0	2500	0	2500
	кількість проведенних зустрічних перевірок із УПФУ м. Лисичанськ	од.	акти проведенних перевірок	0	0	0	24	0	24	0	33	0	33
	кількість проведенних перевірок стану та наявності документів	од.	акти проведенних перевірок	0	0	0	524	0	524	0	525	0	525
	частка опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунково	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100
	Відсоток кількості об'єктів, на яких заплановано/проведено технічну інвентаризацію в ході виконання бюджетної програми від загальної кількості об'єктів нерухомого майна комунальної форми власності, що не входить до складу житлового фонду (1933	відс.	розрахунково	0,52	0	0,52	0,5	0	0,5	0	0,4	0	0,4

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
	заграт								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис внутрішній облік	13	0	13	13	0	13
	Обсяг фінансових ресурсів, які забезпечують виконання бюджетної програми	тис.грн.	внутрішній облік	35,998	0	35,998	37,798	0	37,798
	Кількість об'єктів, на яких планується провести/проведено технічну інвентаризацію	од.	внутрішній облік	3	0	3	3	0	3
	кількість отриманих запитів на виконання архівних довідок соціально-правового характеру, копій та витягів	од.	журнал реєстрації запитів	1150	0	1150	1150	0	1150
	кількість підготовлених архівних довідок та витягів архівних копій	од.	журнал реєстрації архівних довідок, копій та витягів реєстр описів	8500	0	8500	8500	0	8500
	кількість створених та відрегістрованих описів справ, кількість одиниць зберігання	од.	реєстр описів	1000	0	1000	1000	0	1000
	кількість документів з кадрових питань (особового складу), прийнятих на зберігання	од.	акти приймання документів на зберігання	650	0	650	300	0	300
	кількість проведенних зустрічних перевірок із УПФУ м. Лисичанськ	од.	акти проведенних перевірок	100	0	100	100	0	100
	кількість проведенних перевірок стану та наявності документів	од.	акти проведенних перевірок	1000	0	1000	1000	0	1000
	ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	131,61	0	131,61	140,56	0	140,56
	Витрати фінансових ресурсів на проведення технічної інвентаризації І об'єкта	тис.грн.	договора, розрахунково	11,99	0	11,99	12,59	0	12,59
	кількість підготовлених архівних довідок та витягів архівних копій	од.	журнал реєстрації архівних довідок, копій та витягів	780	0	780	780	0	780

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Урахованим змін кредитів	Бюджетного періоду	Бюджетного періоду	Бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО						0			0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	2021 рік				2022 рік				
	затвержені 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)		отримуваний 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
УСЬОГО						0			0

3) дебиторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебиторська 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.

Видатки спеціального фонду за данною бюджетною програмою не передбачені.

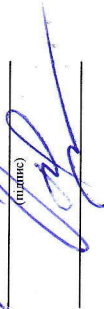
Начальник управління власності



Тетяна ГРЕЧКО

(підписи та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Олена ХАРЧЕНКО