

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ** індивідуальний (Форма 2022-2)

1. **Фінансове управління виконавчого комітету міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(3)(7)** **25879915** (код за ЄДРПОУ)

2. **Фінансовий орган** **(3)(7)(1)(0)(1)(6)(0)** **(0)(1)(6)(0)** **(0)(1)(1)(1)** **(3)(7)(1)** **25879915** (код за ЄДРПОУ)

3. **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **2255200000** (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Керівництво і управління у відповідній сфері

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень,  
Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України від 28.06.1996 (зі змінами)  
Бюджетний кодекс України  
Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"  
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"  
Постанова Кабінету міністрів України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами  
Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 №6609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів"  
Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами)  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"  
Положення про фінансове управління виконавчого комітету Старокосятинської міської ради від 26.02.2021 №21/3/VI/III  
Лист фінансового управління виконавчого комітету Старокосятинської міської ради №778-02/2021 від 30.11.2021

**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 (проєкт)			разом (1+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	2 612 399	X	X	2 612 399	4 853 851	X	X	4 853 851	4 123 157	X	X	4 123 157
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	30 000	30 000	30 000	X	98 900	98 900	98 900	X	0	0	0
205320	Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету	X	30 000	30 000	30 000	X	98 900	98 900	98 900	X	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>2 612 399</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>2 642 399</b>	<b>4 853 851</b>	<b>98 900</b>	<b>98 900</b>	<b>4 952 751</b>	<b>4 123 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 123 157</b>

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

		2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
--	--	--------------------	--------------------

Код	Найменування	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	5 427 994	X	X	5 427 994	5 699 393	X	X	5 699 393
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
205320	Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 427 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 427 994</b>	<b>5 699 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 699 393</b>

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
2111	Заробітна плата	2 083 800	0	0	2 083 800	3 722 409	0	0	3 722 409	3 220 891	0	0	3 220 891
2120	Нарахування на оплату праці	390 018	0	0	390 018	818 930	0	0	818 930	622 856	0	0	622 856
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99 374	0	0	99 374	130 119	0	0	130 119	100 400	0	0	100 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 520	0	0	23 520	140 471	0	0	140 471	100 400	0	0	100 400
2250	Видатки на відрядження	498	0	0	498	4 974	0	0	4 974	5 000	0	0	5 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 533	0	0	1 533	3 022	0	0	3 022	3 676	0	0	3 676
2273	Оплата електроенергії	6 660	0	0	6 660	14 166	0	0	14 166	12 600	0	0	12 600
2274	Оплата природного газу	6 996	0	0	6 996	14 900	0	0	14 900	20 196	0	0	20 196
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	4 800	0	0	4 800	4 800	0	0	4 800
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	60	0	0	60	60	0	0	60
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	30 000	30 000	30 000	0	98 900	98 900	98 900	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 612 399</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>2 642 399</b>	<b>4 853 851</b>	<b>98 900</b>	<b>98 900</b>	<b>4 952 751</b>	<b>4 123 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 123 157</b>

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)					
		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												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 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
2111	Заробітна плата	4 342 983	0	0	4 342 983	4 561 178	0	0	4 561 178
2120	Нарахування на оплату праці	797 473	0	0	797 473	829 286	0	0	829 286
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	133 020	0	0	133 020	146 696	0	0	146 696
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 721	0	0	105 721	111 007	0	0	111 007
2250	Видатки на відрядження	5 265	0	0	5 265	5 528	0	0	5 528
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 871	0	0	3 871	4 065	0	0	4 065
2273	Оплата електроенергії	13 268	0	0	13 268	13 931	0	0	13 931
2274	Оплата природного газу	21 266	0	0	21 266	22 329	0	0	22 329
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	5 054	0	0	5 054	5 307	0	0	5 307

10	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	63	0	0	63	66	0	0	66
	УСЬОГО	5 427 994	0	0	5 427 994	5 699 393	0	0	5 699 393

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

Код Класифікації кредитування 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2 612 399	0	0	2 612 399	4 853 851	0	0	4 853 851	4 123 157	0	0	4 123 157
2	Оновлення матеріально технічної бази	0	30 000	30 000	30 000	0	98 900	989 600	98 900	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 612 399	30 000	30 000	2 642 399	4 853 851	98 900	989 600	4 952 751	4 123 157	0	0	4 123 157

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	5 427 994	0	0	5 427 994	5 699 393	0	5 699 393
2	Оновлення матеріально технічної бази	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 427 994	0	0	5 427 994	5 699 393	0	5 699 393

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 (проєкт)					
				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	
	Заграт												
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис 2019, 2020, щатний розпис (проєкт 2021, прогноз 2022, 2023)	10.5	0	10.5	17	0	17	17	0	0	17
	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	692	0	692	6400	0	6400	6600	0	0	6600
	Ефективності												
	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	692	0	692	376	0	376	450	0	0	450

витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн	розрахунок	266,9	0	266,9	0	267,1	0	267,1	226,1	0	226,1
---	---------	------------	-------	---	-------	---	-------	---	-------	-------	---	-------

9.) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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	
	<b>Затрат</b>									
	кількість штатних одиниць		штатний розпис 2019,2020,штатний розпис (проект 2021,прогноз 2022,2023)	17	0	17	17	0	17	
	<b>Продукту</b>									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал ресстрації	6700	0	6700	6710	0	6710	
	<b>Ефективності</b>									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одлого працівника	од.	розрахунок	460	0	460	470	0	470	
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн.	розрахунок	302,4	0	302,4	317,1	0	317,1	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 196 973	0	1 997 558	0	1 910 607	0	2 471 249	0	2 571 249	0
посадовий оклад	603 753	0	1 012 662	0	908 928	0	1 205 141	0	1 305 141	0
доплати	412 360	0	571 290	0	559 121	0	654 069	0	654 069	0
надбавки	180 860	0	413 606	0	442 558	0	612 039	0	612 039	0
Премії	427 413	0	970 989	0	603 652	0	1 004 657	0	1 004 657	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	375 620	0	666 302	0	602 243	0	755 391	0	873 576	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	329 395	0	549 067	0	487 502	0	632 619	0	750 804	0
на соціально-побутові потреби	46 225	0	107 235	0	114 741	0	122 772	0	122 772	0
Інші виплати	83 793	0	97 560	0	104 389	0	111 696	0	111 696	0
УСЬОГО	2 083 799	0	3 722 409	0	3 220 891	0	4 342 993	0	4 561 178	0
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	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	13	14	15	16
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	060 - Інші працівники	0,5	0,5	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
2	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	10	10	0	16	0	16	0	16	0	16	0	16	0	16
3	УСЬОГО штатних одиниць	10,5	10,5	0	17	0	17	0	17	0	17	0	17	0	17
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:



розрахунок заборгованості місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2021 рік					2022 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
2111	Заробітна плата	3 722 409	0	0	0	3 722 409	3 220 891	0	0	0	3 220 891
2120	Нарахування на оплату праці	818 930	0	0	0	818 930	622 856	0	0	0	622 856
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	130 119	0	0	0	130 119	132 678	0	0	0	132 678
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	140 471	0	0	0	140 471	100 400	0	0	0	100 400
2250	Видатки на відрадження	4 974	0	0	0	4 974	5 000	0	0	0	5 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 022	0	0	0	3 022	3 676	0	0	0	3 676
2273	Оплата електроенергії	14 166	0	0	0	14 166	12 600	0	0	0	12 600
2274	Оплата природного газу	14 900	0	0	0	14 900	20 196	0	0	0	20 196
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 800	0	0	0	4 800	4 800	0	0	0	4 800
2800	Інші поточні видатки	60	0	0	0	60	60	0	0	0	60
	<b>Усього</b>	<b>4 853 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 853 851</b>	<b>4 123 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 123 157</b>

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	2 083 800	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	390 018	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	99 374	9 142	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	23 520	0	0	0		
2250	Видатки на відрадження	0	498	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	1 533	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	6 660	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	6 996	0	0	0		
	<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>2 612 399</b>	<b>9 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Бюджетні зобов'язання реструктуровані в межах бюджетних призначень на звітний період.

15. Підставити та обґрунтувати 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.

Заступник міського го

Валентина КАМІНСЬКА

(підпис)

Головний бухгалтер

Ірина ЧУБЕНКО