

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

1.	Фінансовий відділ Кегичівської селищної ради	37	44137314
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової віомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Фінансовий відділ Кегичівської селищної ради	371	44137314
	<small>(найменування відповідального підрозділу)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		20539000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовими програмами класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код бюджету)</small>

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;

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, Бюджетний кодекс України зі змінами, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами, Закон України від 08.08.2005р. № 2866-IV "Про забезпечення рівня прав та можливостей жінок і чоловіків", Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.

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 (просект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	резерв (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	резерв (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	резерв (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	1 604 856	0	0	1 604 856	2 499 525	0	0	2 499 525
	Усього	0	0	0	0	1 604 856	0	0	1 604 856	2 499 525	0	0	2 499 525

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2111	Заробітна плата	1 997 405	0	0	1 997 405	2 133 229	0	0	2 133 229
2120	Нарахування на оплату праці	439 429	0	0	439 429	469 310	0	0	469 310
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 863	0	0	58 863	61 728	0	0	61 728
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 042	0	0	55 042	57 795	0	0	57 795
2273	Оплата електроенергії	16 647	0	0	16 647	16 962	0	0	16 962
2274	Оплата природного газу	107 054	0	0	107 054	113 155	0	0	113 155
2800	Інші поточні видатки	116	0	0	116	116	0	0	116
	Усього	2 673 956	0	0	2 673 956	2 832 295	0	0	2 832 295

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	Усього								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік(факт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проєкт)			
		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
1	Забезпечення діяльності фінансового відділу	0	0	0	0	1 604 856	0	0	1 604 856	2 499 525	0	0	2 499 525
	Усього	0	0	0	0	1 604 856	0	0	1 604 856	2 499 525	0	0	2 499 525

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

N 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
1	Забезпечення діяльності фінансового відділу	2 673 956	0	0	2 673 956	2 852 295	0	0	2 852 295
	УСЬОГО	2 673 956	0	0	2 673 956	2 852 295	0	0	2 852 295

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(заг)			2021 рік(затвержено)			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											
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	жінок	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	чоловіків	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту											
	кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв	од	внутрішньо-господарський облік	0,00	0,00	0,00	815,00	0,00	815,00	502,00	0,00	502,00
	кількість отриманих доручень, листів звернень, заяв, скарг	од	внутрішньо-господарський	0,00	0,00	0,00	481,00	0,00	481,00	1370,00	0,00	1370,00
	кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів, платіжних доручень	од	внутрішньо-господарський	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	784,00	0,00	784,00
	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису	од	внутрішньо-господарський	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	594,00	0,00	594,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	0,00	0,00	0,00	229265,00	0,00	229265,00	357075,00	0,00	357075,00
	кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв на одного працівника	од	розрахунок	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	116,00	72,00	0,00	72,00
	кількість отриманих доручень, листів звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахунок	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00	196,00	0,00	196,00
	кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів, платіжних доручень на одного працівника	од	розрахунок	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	53,00	112,00	0,00	112,00
	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника	од	розрахунок	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	85,00	0,00	85,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
	Відсоток підготовлених довідок про внесення змін до розпису	відс		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N 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								
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	жінок	осіб	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	чоловіків	осіб	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту								
	кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв	од.	внутрішньо-господарський облік	502,00	0,00	502,00	502,00	0,00	502,00
	кількість отриманих доручень, листів звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-господарський	1370,00	0,00	1370,00	1370,00	0,00	1370,00
	кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів, платіжних доручень	од.	внутрішньо-господарський	784,00	0,00	784,00	784,00	0,00	784,00
	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису	од.	внутрішньо-господарський	594,00	0,00	594,00	594,00	0,00	594,00
	Ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	381994,00	0,00	381994,00	407471,00	0,00	407471,00
	кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	розрахунок	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00
	кількість отриманих доручень, листів звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	196,00
	кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів, платіжних доручень на одного працівника	од.	розрахунок	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	112,00
	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника	од.	розрахунок	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00
	Якості								
	Відсоток підготовлених довідок про внесення змін до розпису	вщс		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) кредиторська 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 зобов'язання	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується виконати кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	максимальна кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 + 5 - 6)	планується покрити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				звичайного фонду	спеціального фонду				звичайного фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 189 854	0	0	0	1 189 854	1 864 991	0	0	0	1 864 991
2111	Заробітня плата	261 768	0	0	0	261 768	410 298	0	0	0	410 298
2120	Нарахування на оплату праці	26 050	0	0	0	26 050	55 940	0	0	0	55 940
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 690	0	0	0	30 690	52 272	0	0	0	52 272
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 402	0	0	0	8 402	15 110	0	0	0	15 110
2273	Оплата електроенергії	61 992	0	0	0	61 992	110 804	0	0	0	110 804
2274	Оплата природного газу	6 100	0	0	0	6 100	110	0	0	0	110
2800	Інші поточні видатки	1 604 856	0	0	0	1 604 856	2 499 525	0	0	0	2 499 525
	УСЬОГО										

3) дебиторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класифікація видатків / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Принцип виникнення заборгованості	Важел згоди щодо звітності 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

Проведений аналіз взяття зобов'язань за 2021р. дозволяє зробити висновки, що затверджені кошторисні видатки забезпечили в повній мірі виконання фінансовим відділом своїх повноважень. На 2022 рік в граничному обсязі фінансування частково втрачені кошти на заробітну плату працівників фінансового відділу відповідно до штатної чисельності, в повному обсязі на оплату комунальних послуг, на оплату інших видатків, які б забезпечили потребу в коштах, необхідних для здійснення власних потреб відділу.

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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатки за рахунок спеціального фонду на 2022-2024 роки не передбачалися і не здійснювалися.

Начальник фінансового відділу Кегичівської селищної ради

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Олена ТАРАСОВА
Олена ТАРАСОВА
(підписати та надати)

Оксана ШАПОВАЛ
Оксана ШАПОВАЛ
(підписати та надати)