

БЮДЖЕТНИЙ ЗАДАТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальн (Форма 2022-2)

1.	Кегичівська селищна рада			01	04396963
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Кегичівська селищна рада			011	04396963
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	20539000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кегичівської селищної ради та її виконавчого комітету

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про здійснення державних закупівель", Закон України від 08.09.2005 року №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Постанова КМУ від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів структури, судів та інших органів"(зі змінами та доповненнями), Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами), Наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування 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 (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	17 139 346	0	0	17 139 346	29 919 448	0	0	29 919 448

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	16 200	16 200	16 200	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	17 139 346	16 200	16 200	17 155 546	29 919 448	0	0	29 919 448

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

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	32 001 224	0	0	32 001 224	34 125 926	0	0	34 125 926
	УСЬОГО:	32 001 224	0	0	32 001 224	34 125 926	0	0	34 125 926

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(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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	12 825 416	0	0	12 825 416	21 222 390	0	0	21 222 390
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	2 759 166	0	0	2 759 166	4 833 816	0	0	4 833 816
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	250 425	0	0	250 425	472 045	0	0	472 045
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	344 521	0	0	344 521	387 580	0	0	387 580
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	455 000	0	0	455 000	2 397 734	0	0	2 397 734
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	5 200	0	0	5 200	13 792	0	0	13 792
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	164 617	0	0	164 617	533 271	0	0	533 271
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	254 632	0	0	254 632	5 000	0	0	5 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	79 500	0	0	79 500	53 820	0	0	53 820
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	869	0	0	869	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	16 200	16 200	16 200	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	17 139 346	16 200	16 200	17 155 546	29 919 448	0	0	29 919 448

Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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	22 729 180	0	0	22 729 180	24 274 764	0	0	24 274 764
2120	Нарахування на оплату праці	5 177 017	0	0	5 177 017	5 529 054	0	0	5 529 054
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	497 063	0	0	497 063	521 917	0	0	521 917
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	408 122	0	0	408 122	428 528	0	0	428 528
2271	Оплата тепlopостачання	2 546 394	0	0	2 546 394	2 691 538	0	0	2 691 538
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 647	0	0	14 647	15 482	0	0	15 482
2273	Оплата електроенергії	566 334	0	0	566 334	598 615	0	0	598 615
2274	Оплата природного газу	5 310	0	0	5 310	5 613	0	0	5 613
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	57 157	0	0	57 157	60 415	0	0	60 415
	ВСЬОГО	32 001 224	0	0	32 001 224	34 125 926	0	0	34 125 926

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								

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	160932,83	0,00	160932,83	262451,30	0,00	262451,30
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	54,00	0,00	54,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	376,00	0,00	376,00	351,00	0,00	351,00
	середня вартість однієї одиниці предмету довгострокового користування	грн.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	16200,00	16200,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Звітність установи	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток придбаних предметів довгострокового користування до запланованих	відс.	Звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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	од.	Штатний розпис	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	114,00
	Продукту								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність	6400,00	0,00	6400,00	6600,00	0,00	6600,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність	41000,00	0,00	41000,00	42000,00	0,00	42000,00
	Ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахункові дані	280712,49	0,00	280712,49	299350,23	0,00	299350,23
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	56,00	0,00	56,00	58,00	0,00	58,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані	360,00	0,00	360,00	368,00	0,00	368,00
	Якості								
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Звітність установи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення належного функціонування апарату Кегичівської селищної ради	0	0	0	0	17 139 346	16 200	16 200	17 155 546	29 919 448	0	0	29 919 448
	УСЬОГО	0	0	0	0	17 139 346	16 200	16 200	17 155 546	29 919 448	0	0	29 919 448

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

(грн.)

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 належного функціонування апарату Кегичівської селищної ради	32 001 224	0	0	32 001 224	34 125 926	0	0	34 125 926
	УСЬОГО	32 001 224	0	0	32 001 224	34 125 926	0	0	34 125 926

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	0	0	10 280 763	0	10 963 382	0	11 741 782	0	12 540 223	0
Премії	0	0	171 000	0	4 394 303	0	4 706 299	0	5 026 327	0
Матеріальна допомога	0	0	872 657	0	1 957 505	0	2 096 488	0	2 239 049	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	1 490 996	0	3 900 900	0	4 177 864	0	4 461 959	0
Інші виплати	0	0	10 000	0	6 300	0	6 747	0	7 206	0
УСЬОГО	0	0	12 825 416	0	21 222 390	0	22 729 180	0	24 274 764	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Службовці	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
2	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	11,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
3	Посадові особи місцевого самоврядування	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	73,00	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	88,50	0,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00

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	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	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 програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

УСЬОГО	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

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
Придбання БФП (дуплекс)	2021	16 200	0	0	16 200	100	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Діяльність за даною програмою протягом 2021 року проводилась для виконання завдань та функцій місцевого самоврядування, які реалізуються у визначених законом правових та організаційних формах в інтересах відповідної територіальної громади. У 2021 році очікується виконання у повному обсязі показників, викладених у паспорті бюджетної програми. У проекті 2022 року планування видатків на виконання бюджетної програми надає можливість забезпечити діяльність апарату Кегичівської селищної ради. При плануванні витрат на прогнозний 2023-2024 роки враховано ріст індексу цін, прогнозне зростання тарифів на енергоносії.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

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
	УСЬОГО								

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	12 825 416	0	0	0	12 825 416	21 222 390	0	0	0	21 222 390
2120	Нарахування на оплату праці	2 759 166	0	0	0	2 759 166	4 833 816	0	0	0	4 833 816
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	250 425	0	0	0	250 425	472 045	0	0	0	472 045
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	344 521	0	0	0	344 521	387 580	0	0	0	387 580
2271	Оплата теплопостачання	455 000	0	0	0	455 000	2 397 734	0	0	0	2 397 734
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 200	0	0	0	5 200	13 792	0	0	0	13 792
2273	Оплата електроенергії	164 617	0	0	0	164 617	533 271	0	0	0	533 271
2274	Оплата природного газу	254 632	0	0	0	254 632	5 000	0	0	0	5 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	79 500	0	0	0	79 500	53 820	0	0	0	53 820
2800	Інші поточні видатки	869	0	0	0	869	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	17 139 346	0	0	0	17 139 346	29 919 448	0	0	0	29 919 448

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації 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

Реєстрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до зшторисних призначень

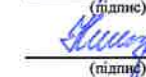
рок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Кегичівський селищний голова


(підпис)

Антон ДОЦЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер


(підпис)

Надія ПІДОСИНСЬКА

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)