

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

1. Фінансовий відділ Святогірської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(7)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43981571
(код за ЄДРПОУ)

2. Фінансовий відділ Святогірської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(3)(7)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43981571
(код за ЄДРПОУ)

3. (3)(7)(1)(0)(1)(6)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(6)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(1)(1)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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)

0553900000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Здійснення організаційно-функціональних повноважень у фінансовій сфері для забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку громади, формування та виконання бюджету, який забезпечує фінансовими ресурсами виконання власних та делегованих повноважень органами місцевого самоврядування

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,

Здійснення виконавчим органом міської ради наданих законодавством повноважень у сфері управління коштами міського бюджету

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. №228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2017 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами. Положення про фінансовий відділ Святогірської міської ради, затвердженого рішенням Святогірської міської ради від 28.12.2020 №32-III-8, наказ фінансового відділу Святогірської міської ради від 10.09.2021 №41 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Святогірської міської територіальної громади на 2022 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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	X	X	0	1 776 812	X	X	1 776 812	2 018 509	X	X	2 018 509
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	26 500	26 500	26 500	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	26 500	26 500	26 500	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 776 812	26 500	26 500	1 803 312	2 018 509	0	0	2 018 509

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

(грн)

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	2 160 743	X	X	2 160 743	2 306 535	X	X	2 306 535

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 160 743	0	0	2 160 743	2 306 535	0	0	2 306 535

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)				(грн)
		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	1 410 060	0	0	1 410 060	1 605 300	0	0	1 605 300	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	310 214	0	0	310 214	353 166	0	0	353 166	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	19 800	0	0	19 800	21 028	0	0	21 028	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	36 738	0	0	36 738	39 015	0	0	39 015	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	26 500	26 500	26 500	0	0	0	0	
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 776 812	26 500	26 500	1 803 312	2 018 509	0	0	2 018 509	

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)				(грн)
		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				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)				(грн)
		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	1 719 276	0	0	1 719 276	1 836 187	0	0	1 836 187	
2120	Нарахування на оплату праці	378 241	0	0	378 241	403 961	0	0	403 961	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 142	0	0	22 142	23 249	0	0	23 249	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 084	0	0	41 084	43 138	0	0	43 138	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	2 160 743	0	0	2 160 743	2 306 535	0	0	2 306 535	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
		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				0				0	

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрям 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 діяльності місцевого органу влади	0	0	0	0	1 776 812	26 500	26 500	1 803 312	2 018 509	0	0	2 018 509
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 776 812	26 500	26 500	1 803 312	2 018 509	0	0	2 018 509

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

№ з/п	Напрям 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності місцевого органу влади	2 160 743	0	0	2160743	2 306 535	0	0	2306535
	УСЬОГО	2 160 743	0	0	2160743	2 306 535	0	0	2306535

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 (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	од.	Штатний розпис	0	0	0	6	0	6	6	0	6
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	0	0	0	570	0	570	580	0	580
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	0	0	0	40	0	40	40	0	40
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	0	0	0	114	0	114	96	0	96
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	0	0	0	7	0	7	7	0	7
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	0	0	0	296135	0	296135	336418	0	336418
	Якості											
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, у загальній кількості	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	100	0	100	100	0	100

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
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6	0	6	6	0	6

Продукту									
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	600	0	600	610	0	610	
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	40	0	40	40	0	40	
Ефективності									
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	100	0	100	95	0	95	
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	7	0	7	7	0	7	
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	360124	0	360124	384423	0	384423	
Якості									
відсоток виконаних листів, звернень, заяв, у загальній кількості	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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:	0	0	396 072	0	455 629	0	487 984	0	521 161	0
посадовий оклад	0	0	374 172	0	406 572	0	435 444	0	465 048	0
доплати	0	0	12 600	0	24 000	0	25 704	0	27 452	0
надбавки	0	0	9 300	0	25 057	0	26 836	0	28 661	0
Премії	0	0	616 776	0	794 137	0	850 520	0	908 356	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	45 231	0	113 907	0	121 995	0	130 290	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	45 231	0	113 907	0	121 995	0	130 290	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	123 150	0	227 815	0	243 984	0	260 581	0
надбавки	0	0	123 150	0	227 815	0	243 984	0	260 581	0
інші виплати	0	0	0	0	13 812	0	14 793	0	15 799	0
УСЬОГО	0	0	1 181 229	0	1 605 300	0	1 719 276	0	1 836 187	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	Категорії працівників	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
		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	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	0	0	0	0	6	4	0	0	6	0	6	0	6	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	6	4	0	0	6	0	6	0	6	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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

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	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

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 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
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

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році задоволено потреби з організації фінансової роботи, спрямованої на правильне застосування законодавства, додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, нормативних документів Святогірської міської ради, її виконавчих органів.

Використання наданого обсягу бюджетних коштів дозволило досягнути мети програми та виконання її завдання, у 2022 році також очікується досягнення мети програми та виконання її завдання.

Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Передбачення видатків на 2022-2024 роки надасть можливість і у подальшому організовувати ефективне керівництво і управління у сфері організації фінансової роботи, надасть можливість здійснення своїх повноважень та покладених обов'язків у повній мірі застосовувати норми діючого законодавства.

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)	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					0			0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік			2022 рік		
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття

/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8- 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 410 060	0	0	0	1 410 060	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	310 214	0	0	0	310 214	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 800	0	0	0	19 800	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 738	0	0	0	36 738	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 776 812	0	0	0	1 776 812	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	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.

Відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України та Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань, розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.02.2012 №309, взяття бюджетних зобов'язань у 2021 році здійснювалось у межах кошторисних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. На 2022 рік не планується кредиторської заборгованості минулих років.

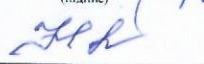
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Видатки по спеціальному фонду у 2021 році передбачені та освоєні у сумі 26500,00 грн. було придбано комп'ютерну техніку. На 2022-2024 рік по спеціальному фонду коштів не передбачено.

Начальник відділу

Спеціаліст I категорії фінансового відділу


 (підпис)
 Ірина ШИКАР
 (ініціали та прізвище)


 Наталія НІКИШЕВА