

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

1. Зачепилівська селищна рада	01	04397856	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Зачепилівська селищна рада	011	04397856	
	(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			20507000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації 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 обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів
- 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", Накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 838 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
Рішення сесії Зачепилівської селищної ради від 23.12.2019 року "Про селищний бюджет на 2020 рік" 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	9 729 554	0	0	9 729 554	13 351 517	0	0	13 351 517	12 497 472	0	0	12 497 472
	Надходження із загального фонду бюджету												
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до	0	54 350	0	54 350	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
бюджету розвитку (спеціального фонду)													14
УСЬОГО													12 497 472

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	13 159 838	0	0	13 159 838	13 817 829	0	0	13 817 829	
	УСЬОГО:	13 159 838	0	0	13 159 838	13 817 829	0	0	13 817 829	

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)			разом (11+12)
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	7 269 555	0	0	7 269 555	9 186 098	0	0	9 186 098	8 264 006	0	0	8 264 006
2120	Нарахування на оплату праці	1 607 351	0	0	1 607 351	2 020 941	0	0	2 020 941	1 818 081	0	0	1 818 081
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	193 962	0	0	193 962	670 607	0	0	670 607	439 681	0	0	439 681
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	433 967	0	0	433 967	648 873	0	0	648 873	363 659	0	0	363 659
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 528	0	0	6 528	21 053	0	0	21 053	24 639	0	0	24 639
2273	Оплата електроенергії	52 364	0	0	52 364	517 293	0	0	517 293	757 416	0	0	757 416
2274	Оплата природного газу	95 514	0	0	95 514	213 002	0	0	213 002	804 990	0	0	804 990
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	34 000	0	0	34 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	350	0	0	350	3 650	0	0	3 650	5 000	0	0	5 000
2800	Інші поточні видатки	35 963	0	0	35 963	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	54 350	54 350	54 350	54 350	0	0	54 350	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 729 554	54 350	54 350	9 783 904	13 351 517	0	0	13 351 517	12 497 472	0	0	12 497 472

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	38,00	0,00	38,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	194591,00	0,00	194591,00	190736,00	0,00	190736,00	178535,00	0,00	178535,00

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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Затрат												
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00				
	видатки на утримання апарату селищної ради	грн.	бюджет селищної ради зі змінами	13159838,00	0,00	13159838,00	13817829,00	0,00	13817829,00				
	Продукту												
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації вхідної кореспонденції	3418,00	0,00	3418,00	3418,00	0,00	3418,00				
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга реєстрації нормативно-правових актів	871,00	0,00	871,00	871,00	0,00	871,00				
	кількість виконаних листів, звернень	од.	книга вхідної кореспонденції	1880,00	0,00	1880,00	1880,00	0,00	1880,00				
	Ефективності												
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00				
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	187998,00	0,00	187998,00	197398,00	0,00	197398,00				

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	5 513 808	0	7 630 768	0	6 612 246	0	6 962 695	0	7 310 830	0
у т.ч. посадовий оклад	1 538 799	0	5 125 056	0	5 442 809	0	5 731 278	0	6 017 842	0
у т.ч. стимулюючі доплати	1 961 900	0	389 828	0	435 939	0	459 044	0	481 996	0
у т.ч. надбавки	2 013 109	0	2 115 884	0	733 498	0	772 373	0	810 992	0
Матеріальна допомога	411 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	1 344 440	0	1 555 330	0	1 651 760	0	1 739 304	0	1 826 269	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	694 440	0	809 028	0	859 188	0	904 725	0	949 961	0

(грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

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

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.



Селищний голова

Головний бухгалтер

[Signature]

Олена ПЕТРЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Світлана ЗІНОВЕЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)