

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

1.	Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та земельних ресурсів Тростяненької селищної ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	12	43942574	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та земельних ресурсів Тростяненької селищної ради	(найменування відповідального виконавця)	121	43942574	(код за ЄДРПОУ)
3.	1210160	0160	0111	02535000000	(код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого 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)	

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація комплексу заходів щодо формування зовнішнього вигляду населених пунктів Тростяненької селищної об'єднаної територіальної громади, придання їм естетично привабливого вигляду, покращення умов проживання мешканців, покращення екологічного стану та забезпечення безпеки життєдіяльності населення.

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення та забезпечення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Конституція України;
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-IV зі змінами та доповненнями;
3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755-IV;
4. Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 р.;"
5. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
6. Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";
7. Постанова Кабінету Міністрів №228 від 28.02.2002 р. "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ";
8. Наказ Міністерства фінансів України №1147 від 01.10.2020 р. Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"
9. Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 р. "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання";
10. Постанова Кабінету Міністрів №268 від 09.03.2006 р. "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів".

## 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)				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	
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	2 849 477	0	0	2 849 477	2 542 482	0	0	2 542 482	
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 849 477	0	0	2 849 477	2 542 482	0	0	2 542 482	

### 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	2 874 505	0	0	2 874 505	2 998 622	0	0	2 998 622	
	УСЬОГО:	2 874 505	0	0	2 874 505	2 998 622	0	0	2 998 622	

## 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	0	0	0	0	2 218 978	0	0	2 218 978	2 028 172	0	0	2 028 172		
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	488 316	0	0	488 316	446 198	0	0	446 198		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	49 500	0	0	49 500	35 000	0	0	35 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	8 150	0	0	8 150	9 000	0	0	9 000		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	1 192	0	0	1 192	1 478	0	0	1 478		
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	11 760	0	0	11 760	14 400	0	0	14 400		

І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	4 231	0	0	4 231	8 234	0	0	8 234
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 350	0	0	1 350	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 784 477	0	0	2 784 477	2 542 482	0	0	2 542 482

## 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	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)
І	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:

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)
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 287 839	0	0	2 287 839	2 393 080	0	0	2 393 080
2120	Нарахування на оплату праці	503 325	0	0	503 325	526 478	0	0	526 478
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 897	0	0	45 897	40 000	0	0	40 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	9 000
2250	Видатки на відрядження	1 264	0	0	1 264	1 326	0	0	1 326
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 175	0	0	3 175	3 356	0	0	3 356
2273	Оплата електроенергії	15 288	0	0	15 288	16 170	0	0	16 170
2274	Оплата природного газу	8 717	0	0	8 717	9 212	0	0	9 212
	УСЬОГО	2 874 505	0	0	2 874 505	2 998 622	0	0	2 998 622

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

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)
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								



7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

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	Здійснення та забезпечення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	0	0	0	0	2 784 477	0	0	2 784 477	2 542 482	0	0	2 542 482
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 784 477	0	0	2 784 477	2 542 482	0	0	2 542 482

2) витрати за напрямками 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	Здійснення та забезпечення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	2 874 505	0	0	2 874 505	2 998 622	0	0	2 998 622
	УСЬОГО	2 874 505	0	0	2 874 505	2 998 622	0	0	2 998 622

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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	0,00		0,00	17,00	0,00	17,00	16,00		16,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	вхідна документація	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	900,00	0,00	900,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	357,00	400,00	0,00	400,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	56,25	0,00	56,25
	кількість підготовлених нормативно-	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	25,00	0,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	правових актів на одного працівника											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	119725,80	0,00	119725,80	126760,75	0,00	126760,75
	Якості											
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості прийнятих	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	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	од.	штатний розпис	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00		
	Продукту										
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	вхідна документація	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00		
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00		
	Ефективності										
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	59,37	0,00	59,37	59,37	0,00	59,37		
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	28,10	0,00	28,10	28,10	0,00	28,10		
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	142989,93	0,00	142989,93	149567,50	0,00	149567,50		
	Якості										
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості прийнятих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	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)		(грн.)
	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	0	0	1 049 640	0	1 110 750	0	1 177 740	0	1 218 540	0	0
У т.ч. посадовий оклад	0	0	893 400	0	948 600	0	978 000	0	1 014 000	0	0







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

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		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 зобов'язань на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	2 218 978	0	0	0	2 218 978	2 028 172	0	0	0	2 028 172	
2120	Нарахування на оплату праці	488 316	0	0	0	488 316	446 198	0	0	0	446 198	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 500	0	0	0	49 500	35 000	0	0	0	35 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 150	0	0	0	8 150	9 000	0	0	0	9 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 192	0	0	0	1 192	1 478	0	0	0	1 478	
2273	Оплата електроенергії	11 760	0	0	0	11 760	14 400	0	0	0	14 400	
2274	Оплата природного газу	4 231	0	0	0	4 231	8 234	0	0	0	8 234	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 350	0	0	0	1 350	0	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	2 784 477	0	0	0	2 784 477	2 542 482	0	0	0	2 542 482	

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код 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

Своєчасно відображати юридичні та фінансові зобов'язання, не допускати кредиторської та дебіторської заборгованості



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

Касових видатків по спеціальному фонду на плановий та прогнозні роки не передбачається

Головний спеціаліст

Головний спеціаліст



Віктор ПОГОДА

(прізвище та ініціали)

Ірина ЯКОВЛЄВА

(прізвище та ініціали)