

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

1. Киселівська сільська рада Чернігівського району Чернігівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04412018 (код за ЄДРПОУ)		
2. Киселівська сільська рада Чернігівського району Чернігівської області (найменування відповідального виконавця)	(0)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04412018 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(1)(1)(0)(1)(5)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(5)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2554700000 (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 Киселівської сільської ради та її виконавчого комітету

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень; ☐

Здійснення виконавчими органами Киселівської сільської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;☐

- ст. 20.71.91 Бюджетного Кодексу України;☐

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997-ВР;☐

- Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793;☐

- Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік";☐

- Постанова КМУ від 28.02.2002 №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кршторисів бюджетних установ";☐

- Рішення 2 сесії 8 скликання від 21.12.2020 року "Про сільський бюджет на 2021 рік";☐

- Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих юджетів" від 26.08.2014 №836.

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	11 535 079	X	X	11 535 079	11 931 900	X	X	11 931 900
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	100 000	120 000	100 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	100 000	120 000	100 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	11 535 079	0	0	11 535 079	11 931 900	100 000	120 000	12 031 900

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

(грн)

		2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
--	--	--------------------	--------------------

Код	Найменування	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	12 677 266	X	X	12 677 266	13 311 129	X	X	13 311 129
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати 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	12 677 266	0	0	12 677 266	13 311 129	0	0	13 311 129

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

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	8 427 244	0	0	8 427 244	8 610 000	0	0	8 610 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	1 785 996	0	0	1 785 996	1 894 200	0	0	1 894 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	291 709	0	0	291 709	305 500	0	0	305 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	294 566	0	0	294 566	313 800	0	0	313 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0		0	0	0	4 500	0	0	4 500
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	59 500	0	0	59 500	123 400	0	0	123 400
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	614 130	0	0	614 130	638 500	0	0	638 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	20 000	0	0	20 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 934	0	0	1 934	2 000	0	0	2 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	20 000	0	0	20 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000	100 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	11 535 079	100 000	0	11 635 079	11 931 900	100 000	100 000	12 031 900

2) 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				0				0				0

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	9 469 850	0	0	9 469 850	9 943 343	0	0	9 943 343
2120	Нарахування на оплату праці	2 096 298	0	0	2 096 298	2 201 113	0	0	2 201 113
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	339 487	0	0	339 487	356 462	0	0	356 462
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	206 599	0	0	206 599	216 928	0	0	216 928
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 558	0	0	1 558	1 636	0	0	1 636

2273	Оплата електроенергії	64 644	0	0	64 644	67 876	0	0	67 876
2274	Оплата природного газу	433 544	0	0	433 544	455 222	0	0	455 222
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	33 696	0	0	33 696	35 381	0	0	35 381
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 530	0	0	10 530	11 055	0	0	11 055
2800	Інші поточні видатки	21 060	0	0	21 060	22 113	0	0	22 113
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0		0	0	0		0	0
	УСЬОГО	12 677 266	0	0	12 677 266	13 311 129	0	0	13 311 129

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				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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 роботи виконавчого апарату та депутатського корпусу Киселівської сільської ради в інтересах територіальної громади у межах повноважень, визначених Конституцією України	0	0	0	0	11 535 079	100 000	100 000	11 635 079	11 931 900	100 000	100 000	12 031 900
	УСЬОГО	0	0	0	0	11 535 079	100 000	100 000	11 635 079	11 931 900	100 000	100 000	12 031 900

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

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення роботи виконавчого апарату та депутатського корпусу Киселівської сільської ради в інтересах територіальної громади у межах повноважень, визначених Конституцією України	12 677 266	0	0	12677266	13 311 129	0	0	13311129
	УСЬОГО	12 677 266	0	0	12677266	13 311 129	0	0	13311129

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

[illegible]

	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	0	0	0	38,5	0	38,5	45	0	45
	продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	4200	0	4200
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0	0	0	179	0	179	0	0	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	0	0	0	322209	2597	324806	265153	2222	267375

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	45	0	45	45	0	45
	продукту								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	4300	0	4300	4400	0	4400
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	264109		264109	2773150	0	2773150

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	4 793 744	0	5 645 200	0	6 147 915	0	6 485 312	0
посадовий оклад	0	0	2 864 200	0	3 383 900	0	3 666 766	0	3 880 106	0
надбавки	0	0	1 929 544	0	2 261 300	0	2 481 149	0	2 605 206	0
Премії	0	0	2 331 600	0	1 636 800	0	1 923 550	0	2 019 727	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	1 248 700	0	1 265 000	0	1 332 046	0	1 368 648	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	624 300	0	632 500	0	666 023	0	699 324	0
на соціально-побутові потреби	0	0	624 400	0	632 500	0	666 023	0	669 324	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	53 200	0	63 000	0	66 339	0	69 656	0
доплати	0	0	53 200	0	63 000	0	66 339	0	69 656	0
УСЬОГО	0	0	8 427 244	0	8 610 000	0	9 469 850	0	9 943 343	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	010 - Керівники	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0

2	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	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
1	Програма розвитку місцевого самоврядування Киселівської сільської ради на 2021-2023 роки	Рішення Киселівської сільської ради №7/VIII-4 від 07.06.2021	0	0	0	11 535 079	100 000	11 635 079	11 931 900	100 000	12 031 900
	УСЬОГО		0	0	0	11 535 079	100 000	11 635 079	11 931 900	100 000	12 031 900

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ 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
1	Програма розвитку місцевого самоврядування Киселівської сільської ради на 2021-2023 роки	Рішення Киселівської сільської ради №7/VIII-4 від 07.06.2021	12 677 266	0	12 677 266	13 311 128	0	13 311 128
	УСЬОГО		12 677 266	0	12 677 266	13 311 128	0	13 311 128

12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 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
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

В результаті використання коштів загального фонду в 2022 році зміцнено матеріально-технічну базу, що дало можливість підвищити продуктивність праці співробітників

14. Бюджетні зобов’язання у 2020 - 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					0		0
--------	--	--	--	--	---	--	---

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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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	8 427 244	0	0	0	8 427 244	8 610 000	0	0	0	8 610 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 785 996	0	0	0	1 785 996	1 894 200	0	0	0	1 894 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	291 709	0	0	0	291 709	305 500	0	0	0	305 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	294 566	0	0	0	294 566	313 800	0	0	0	313 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	4 500	0	0	0	4 500
2273	Оплата електроенергії	59 500	0	0	0	59 500	123 400	0	0	0	123 400
2274	Оплата природного газу	614 130	0	0	0	614 130	638 500	0	0	0	638 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 000	0	0	0	10 000	20 000	0	0	0	20 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 934	0	0	0	1 934	2 000	0	0	0	2 000
2800	Інші поточні видатки	50 000	0	0	0	50 000	20 000	0	0	0	20 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000
	УСЬОГО	11 635 079	0	0	0	11 635 079	12 031 900	0	0	0	12 031 900

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)								
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 пропозицій щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.



Кредиторської та дебіторської заборгованості на плановий 2022 рік не передбачається

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.
По спеціальному фонду бюджету на 2022 рік заплановано 100000,00 грн. Ці кошти будуть спрямовані на придбання комп'ютерної техніки. На 2023 та 2024 рік капітальних видатків не передбачається.

Сільський голова



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Володимир ШЕЛУПЕЦЬ

(ініціали та прізвище)

Людмила КОСТЬ

(ініціали та прізвище)