

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

1.	Фінансовий відділ Котелевської селищної ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44149031	(код за ЄДРПОУ)
2.	Фінансовий відділ Котелевської селищної ради	(найменування відповідального виконавця)		371	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44149031	(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	0160	0111	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)		16563000000	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

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

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 Котелевської селищної ради затвердженого рішенням восьмої позачергової сесії Котелевської селищної ради ради восьмого скликання від 31.03.2021 року №882 зі змінами, розпорядження Котелевської селищної ради від 07.12.2020 р. № 105 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за

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)				(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		
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	1 786 923	0	0	1 786 923	2 448 430	0	0	14	2 448 430	

УСЬОГО	0	0	0	0	0	1 786 923	2 448 430	0	0	2 448 430
--------	---	---	---	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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	2 521 890	0	0	2 521 890	2 680 740	0	0	2 680 740
	УСЬОГО:	2 521 890	0	0	2 521 890	2 680 740	0	0	2 680 740

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	1 316 123	0	0	1 316 123	1 668 032	0	0	1 668 032
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	289 660	0	0	289 660	396 908	0	0	396 908
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	41 410	0	0	41 410
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	93 299	0	0	93 299	154 100	0	0	154 100
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	1 440	0	0	1 440	4 200	0	0	4 200
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	49 000	0	0	49 000	136 800	0	0	136 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	400	0	0	400	480	0	0	480
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	17 000	0	0	17 000	46 500	0	0	46 500
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 786 923	0	0	1 786 923	2 448 430	0	0	2 448 430

зати за напрямками використання бюджетних коштів:

зати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

Напрями використання бюджетних коштів	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)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
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	0	0	0	0	1 786 923	0	0	1 786 923	2 448 430	0	0	2 448 430	
УСЬОГО	0	0	0	0	1 786 923	0	0	1 786 923	2 448 430	0	0	2 448 430	

зати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

Напрями використання бюджетних коштів	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)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	2 521 890	0	0	2 521 890	2 680 740	0	0	2 680 740	
УСЬОГО	2 521 890	0	0	2 521 890	2 680 740	0	0	2 680 740	

зати за напрямками використання бюджетних коштів:

зати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Затрат														
кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00			
Продукту														
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Первинна документація	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Первинна документація (журнал реєстрації)	0,00	0,00	0,00	592,00	0,00	592,00	400,00	0,00	400,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	284987,00	0,00	284987,00	349776,00	0,00	349776,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Первинна документація	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Первинна документація	0,00	0,00	0,00	381,00	0,00	381,00	250,00	0,00	250,00
	Якості											
	рівень вчасності виконаних доручень, листів, звернень у їх загальній якості	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток вчасно наданих інформацій у 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	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Продукту								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Первинна документація	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Первинна документація (журнал реєстрації)	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00
	Ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунково	360270,00	0,00	360270,00	382963,00	0,00	382963,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Первинна документація	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Первинна документація	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	Якості								
	рівень вчасності виконаних доручень, листів, звернень у їх загальній якості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток вчасно наданих інформацій у загальній кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

$$\overline{(\cdot \text{H} \text{a} \text{l})}$$

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках;

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

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)			(грн.)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
УСЬОГО											

Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 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)		(грн.)
			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	

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 проводиться на забезпечення ефективного виконання завдань у сфері фінансів. Відповідно до Положення, Фінансовий відділ Котелевської селищної ради здійснює повноваження зі складання, виконання бюджету Котелевської селищної територіальної громади, інші функції з управління коштами. Для забезпечення діяльності Фінансового відділу у 2022-2024 роках необхідно передбачити витрати за рахунок коштів загального фонду бюджету територіальної громади

Бюджетні зобов'язання у 2020 і 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								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік				оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості 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	1 316 123	0	0	0	1 316 123	1 668 032	0	0	0	1 668 032	
2120	Нарахування на оплату праці	289 660	0	0	0	289 660	396 908	0	0	0	396 908	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	0	0	0	20 000	41 410	0	0	0	41 410	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	93 299	0	0	0	93 299	154 100	0	0	0	154 100	
2250	Видатки на відрядження	1 440	0	0	0	1 440	4 200	0	0	0	4 200	
2271	Оплата теплопостачання	49 000	0	0	0	49 000	136 800	0	0	0	136 800	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	400	0	0	0	400	480	0	0	0	480	
2273	Оплата електроенергії	17 000	0	0	0	17 000	46 500	0	0	0	46 500	
2800	Інші поточні видатки	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	1 786 923	0	0	0	1 786 923	2 448 430	0	0	0	2 448 430	

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

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 2022 році здійснюватиметься у межах кошторисних призначень.
Дебіторська та кредиторська заборгованість не планується.

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.

Начальник фінансового відділу

Головний спеціаліст фінансового відділу

 Олександр Фесак

(підпис)

(підпис)

Ася Крулько

(підпис)

(підпис)