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

1.	**Фінансовий відділ виконавчого комітету Машівської селищної ради**	37	43912424
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Фінансовий відділ виконавчого комітету Машівської селищної ради	371	43912424
	(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.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	16535000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері фінансів

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.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", рішення чотирнадцятої сесії Машівської селищної ради восьмого скликання від 23.12.2021 року № /14-VIII "Про бюджет Машівської селищної 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	0	0	0	0	1 916 140	0	0	1 916 140	1 832 425	0	0	1 832 425
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 916 140**	**0**	**0**	**1 916 140**	**1 832 425**	**0**	**0**	**1 832 425**

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	2 039 260	0	0	2 039 260	2 171 312	0	0	2 171 312
	УСЬОГО:	**2 039 260**	**0**	**0**	**2 039 260**	**2 171 312**	**0**	**0**	**2 171 312**

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**	1 438 557	0	0	**1 438 557**	1 405 932	0	0	**1 405 932**
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	**0**	316 483	0	0	**316 483**	314 405	0	0	**314 405**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	**0**	37 323	0	0	**37 323**	15 110	0	0	**15 110**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	**0**	87 000	0	0	**87 000**	50 000	0	0	**50 000**
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	3 000	0	0	**3 000**
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	**0**	8 000	0	0	**8 000**	32 000	0	0	**32 000**
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	**0**	600	0	0	**600**	637	0	0	**637**
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	**0**	5 500	0	0	**5 500**	6 841	0	0	**6 841**
2274	Оплата природного газу	0	0	0	**0**	19 077	0	0	**19 077**	0	0	0	**0**
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	500	0	0	**500**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	**0**	3 600	0	0	**3 600**	4 000	0	0	**4 000**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 916 140**	**0**	**0**	**1 916 140**	**1 832 425**	**0**	**0**	**1 832 425**

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												

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	1 587 654	0	0	**1 587 654**	1 695 614	0	0	1 695 614
2120	Нарахування на оплату праці	349 284	0	0	**349 284**	373 035	0	0	373 035
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	0	0	**15 000**	15 000	0	0	15 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 000	0	0	**40 000**	40 000	0	0	40 000
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	**3 000**	3 000	0	0	3 000
2271	Оплата теплопостачання	33 000	0	0	**33 000**	33 000	0	0	33 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	671	0	0	**671**	705	0	0	705
2273	Оплата електроенергії	6 151	0	0	**6 151**	6 458	0	0	6 458
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	500	0	0	**500**	500	0	0	500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	0	0	**4 000**	4 000	0	0	4 000
	ВСЬОГО	**2 039 260**	**0**	**0**	**2 039 260**	**2 171 312**	**0**	**0**	**2 171 312**

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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

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 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**	1 916 140	0	0	**1 916 140**	1 832 425	0	0	**1 832 425**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 916 140**	**0**	**0**	**1 916 140**	**1 832 425**	**0**	**0**	**1 832 425**

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

(грн.)

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 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	2 039 260	0	0	**2 039 260**	2 171 312	0	0	**2 171 312**
	УСЬОГО	**2 039 260**	**0**	**0**	**2 039 260**	**2 171 312**	**0**	**0**	**2 171 312**

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	0,00	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	348,40	0,00	348,40	333,20	0,00	333,20
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,50	0,00	5,50
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00	21,80	0,00	21,80

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	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50
	Продукту								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00
	Ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	370,80	0,00	370,80	394,80	0,00	394,80
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	21,80	0,00	21,80	21,80	0,00	21,80

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	0	0	486 037	0	493 747	0	538 830	0	575 546	0
у т.ч. посадовий оклад	0	0	361 744	0	364 452	0	399 096	0	426 252	0
у т.ч. стимулюючі доплати	0	0	2 133	0	2 125	0	2 327	0	2 485	0
у т.ч. надбавки	0	0	122 160	0	125 170	0	137 407	0	146 809	0
Премії	0	0	535 560	0	489 658	0	587 867	0	629 096	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Матеріальна допомога	0	0	184 880	0	186 952	0	204 339	0	217 862	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	94 428	0	95 778	0	104 836	0	111 830	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	232 080	0	235 575	0	256 618	0	273 110	0
у т.ч. надбавки	0	0	232 080	0	235 575	0	256 618	0	273 110	0
УСЬОГО	**0**	**0**	**1 438 557**	**0**	**1 405 932**	**0**	**1 587 654**	**0**	**1 695 614**	**0**

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				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	Керівники	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
3	Посадові особи місцевого самоврядування	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	УСЬОГО	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,50**	**5,50**	**0,00**	**0,00**	**5,50**	**0,00**	**5,50**	**0,00**	**5,50**	**0,00**

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 програма	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 "Місцеве самоврядування"	рішення 14 сесії 8 скликання селищної ради від 23.12.2021 № /14-VIII	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000

	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000

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 програма	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	0	0	0	0

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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Належне функціонування установи

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 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								

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 кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	1 438 557	0	0	0	1 438 557	1 405 932	0	0	0	1 405 932
2120	Нарахування на оплату праці	316 483	0	0	0	316 483	314 405	0	0	0	314 405
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 323	0	0	0	37 323	15 110	0	0	0	15 110
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87 000	0	0	0	87 000	50 000	0	0	0	50 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
2271	Оплата теплопостачання	8 000	0	0	0	8 000	32 000	0	0	0	32 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	600	0	0	0	600	637	0	0	0	637
2273	Оплата електроенергії	5 500	0	0	0	5 500	6 841	0	0	0	6 841
2274	Оплата природного газу	19 077	0	0	0	19 077	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 600	0	0	0	3 600	4 000	0	0	0	4 000
	УСЬОГО	1 916 140	0	0	0	1 916 140	1 832 425	0	0	0	1 832 425

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

Дебіторської та кредиторської заборгованості не очікується

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.

Надходження до спеціального фонду не плануються

Начальник фінансового відділу Дахно Любов ДАХНО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст Перцева Аліна ПЕРЦЕВА

(підпис) (прізвище та ініціали)