

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

1. Орган з питань фінансів

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02317043

(код за ЄДРПОУ)

2. Фінансове міське управління

(найменування відповідального заповнювача)

(3)(7)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02317043

(код за ЄДРПОУ)

3. (3)(7)(1)(0)(1)(6)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(6)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(1)(1)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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)

2256500000

(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;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;

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;

Забезпечення працівників заробітною платою;

Здійснення наданих законодавством повноважень у фінансовій сфері;

Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про державний бюджет на 2021 рік", Нормативно-правові акти (укази і розпорядження КМУ, накази Мінфіну України та інших центральних органів державної виконавчої влади, накази Державної казначейської служби)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 938 777	X	X	3 938 777	3 553 826	X	X	3 553 826	4 478 900	X	X	4 478 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	28 500	0	28 500	X		0	0	X	48 000	0	48 000
25020300	Надходження, що отримують державні і комунальні заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом	X	28 500	0	28 500	X		0	0	X	48 000	0	48 000
	УСЬОГО	3 938 777	28 500	0	3 967 277	3 553 826	0	0	3 553 826	4 478 900	48 000	0	4 526 900

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	4 512 100	X	X	4 512 100	4 549 880	X	X	4 549 880
	Власні надходження бюджетних установ (розкласати за видами надходжень)	X	25 000	0	25 000	X	25 000	0	25 000
25020300	Надходження, що отримують державні і комунальні заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платіжних послуг, якщо таким закладам законом	X	25 000	0	25 000	X	25 000	0	25 000
	УСЬОГО	4 512 100	25 000	0	4 537 100	4 549 880	25 000	0	4 574 880

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	3 178 001	0	0	3 178 001	2 780 005	0	0	2 780 005	3 544 800	0	0	3 544 800
2120	Нарахування на оплату праці	611 515	0	0	611 515	609 395	0	0	609 395	782 000	0	0	782 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 821	0	0	110 821	135 526	0	0	135 526	106 040	0	0	106 040
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 920	0	0	39 920	43 000	0	0	43 000	44 620	0	0	44 620
2250	Видатки на відрядження	720	0	0	720	5 900	0	0	5 900	1 440	0	0	1 440
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	28 500	28 500	28 500	0			0	0	48 000	48 000	48 000
	УСЬОГО	3 938 777	28 500	28 500	3 967 277	3 553 826	0	0	3 553 826	4 478 800	48 000	48 000	4 526 800

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	3 568 200	0	0	3 568 200	3 592 700	0	0	3 592 700
2120	Нарахування на оплату праці	787 200	0	0	787 200	792 600	0	0	792 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	109 200	0	0	109 200	114 660	0	0	114 660
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 000	0	0	46 000	48 300	0	0	48 300
2250	Видатки на відрядження	1 500	0	0	1 500	1 600	0	0	1 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	25 000	25 000	25 000	0	25 000	25 000	25 000
	УСЬОГО	4 512 100	25 000	25 000	4 537 100	4 549 880	25 000	25 000	4 574 880

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 напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ 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
	УСЬОГО				0				0				0

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

№ 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
	УСЬОГО				0				0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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					0			0			0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14	0	14	14	0	14	13	0	13
	Продукту					0			0			0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	статистичні дані	940	0	940	800	0	800	800	0	800
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення сесії	250	0	250	200	0	200	200	0	200
	витрати на виплату заробітної плати	грн.	розрахунок	3176001	0	3176001	2760005	0	2760005	3544800	0	3544800
	Ефективності					0			0			0
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	статистичні дані	67	0	67	57	0	57	57	0	57
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	статистичні дані	18	0	18	14	0	14	14	0	14
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	статистичні дані	281,3	2	283,3	253,8	0	253,8	344,5	3,7	348,2
	середньомісячна заробітна плата на одного працюючого	грн.	розрахунок	16204	0	16204	14082	0	14082	19477	0	19477
	Якості					0			0			0
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відс.	статистичні дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

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

№ з/п	Індикатори	випіску	джерело інформації	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					0			0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13	0	13	13	0	13
	Продукту					0			0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	статистичні дані	800	0	800	800	0	800
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення сесії	200	0	200	200	0	200
	витрати на виплату заробітної плати	грн.	розрахунок	3568200	0	3568200	3562700	0	3562700
	Ефективності					0			0
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	статистичні дані	57	0	57	57	0	57
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	статистичні дані	14	0	14	14	0	14
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	статистичні дані	347,1	1,9	349	350	1,9	351,9
	середньомісячна заробітна плата на одного працюючого	грн.	розрахунок	19605	0	19605	19740	0	19740
	Якості					0			0
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відс.	статистичні дані	100	0	100	100	0	100

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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 728 098	0	1 881 329	0	1 746 228	0	1 760 940	0	1 781 208	0
посадовий оклад	826 598	0	899 184	0	811 848	0	816 448	0	828 777	0
доплати	11 074	0	21 522	0	20 298	0	28 408	0	34 276	0
надбавки	890 424	0	960 623	0	914 084	0	916 084	0	918 155	0
Премії	1 015 949	0	481 277	0	1 329 800	0	1 330 700	0	1 331 445	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	431 956	0	417 399	0	468 772	0	476 560	0	480 647	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	224 186	0	196 500	0	238 700	0	239 800	0	241 500	0
на соціально-побутові потреби	207 790	0	220 899	0	230 072	0	236 760	0	238 547	0
УСЬОГО	3 176 001	0	2 760 005	0	3 544 800	0	3 568 200	0	3 592 700	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	2	2	0	0	2	2	0	0	2		2	0	2	0
2	020 - Державні службовці	9	9	0	0	9	8	0	0	8		8	0	8	0
3	050 - Службовці	1	1	0	0	1	1	0	0	1		1	0	1	0
4	070 - Робітники	2	2	0	0	2	2	0	0	2		2	0	2	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	14	14	0	0	14	13	0	0	13		13	0	13	0
6	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
	УСЬОГО				0			0			0

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
	УСЬОГО				0			0

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

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
2111	Заробітна плата	3 176 001	3 175 867	0	0	0	0	0	3 175 867
2120	Нарахування на оплату праці	611 515	611 515	0	0	0	0	0	611 515
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 621	110 621	0	0	0	0	0	110 621
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 920	39 916	0	0	0	0	0	39 916
2250	Видатки на відрядження	720	720	0	0	0	0	0	720
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	28 500	28 500	0	0	0	0	0	28 500
	УСЬОГО	3 967 277	3 967 139	0	0	0	0	0	3 967 139

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	2 760 005	0	0	0	2 760 005	3 331 000	0	0	0	3 331 000
2120	Нарахування на оплату праці	609 395	0	0	0	609 395	732 900	0	0	0	732 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	135 526	0	0	0	135 526	106 040	0	0	0	106 040
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 000	0	0	0	43 000	44 620	0	0	0	44 620
2250	Видатки на відрядження	5 900	0	0	0	5 900	1 440	0	0	0	1 440
	УСЬОГО	3 553 826	0	0	0	3 853 826	4 216 000	0	0	0	4 216 000

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
2111	Заробітна плата	3 176 001	3 175 867	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	611 515	611 515	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 621	110 621	3 835	7 025	8 506	попередня оплата підписки періодичних видань	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 920	39 918	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	720	720	0	0	0		
	УСЬОГО	3 938 777	3 938 639	3 835	7 025	8 506		

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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Василь ДРИЦЬ

(підпис та прізвище)

Оксана ГУМЕННА