

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

1. Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04051833 (код за ЄДРПОУ)	
2. Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04051833 (код за ЄДРПОУ)	
3. (0)(2)(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)
			1252800000 (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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", нормативно-правові акти у сфері діяльності, Регламент виконавчого комітету міської ради, наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами

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	29 737 509	X	X	29 737 509	35 000 000	X	X	35 000 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	1 460 000	1 460 000	1 460 000	X	500 000	500 000	500 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	1 460 000	1 460 000	1 460 000	X	500 000	500 000	500 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	29 737 509	1 460 000	1 460 000	31 197 509	35 000 000	500 000	500 000	35 500 000

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	38 357 797	X	X	38 357 797	40 764 993	X	X	40 764 993
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	572 940	572 940	572 940	X	552 825	552 825	552 825
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	572 940	572 940	572 940	X	552 825	552 825	552 825
	УСЬОГО	38 357 797	572 940	572 940	38 930 737	40 764 993	552 825	552 825	41 317 818

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	22 090 720	0	0	22 090 720	25 700 000	0	0	25 700 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	4 890 019	0	0	4 890 019	5 654 000	0	0	5 654 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	713 830	0	0	713 830	950 240	0	0	950 240
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	611 443	0	0	611 443	678 480	0	0	678 480
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	14 070	0	0	14 070
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	10 826	0	0	10 826	13 030	0	0	13 030
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	295 022	0	0	295 022	556 940	0	0	556 940
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	736 292	0	0	736 292	1 159 250	0	0	1 159 250
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	155 160	0	0	155 160	228 680	0	0	228 680
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	5 310	0	0	5 310
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	135 727	0	0	135 727	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	73 470	0	0	73 470	40 000	0	0	40 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	1 460 000	1 460 000	1 460 000	0	500 000	500 000	500 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	29 737 509	1 460 000	1 460 000	31 197 509	35 000 000	500 000	500 000	35 500 000

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	28 167 200	0	0	28 167 200	30 082 570	0	0	30 082 570
2120	Нарахування на оплату праці	6 196 784	0	0	6 196 784	6 618 165	0	0	6 618 165
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000 603	0	0	1 000 603	1 050 633	0	0	1 050 633
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	714 439	0	0	714 439	750 161	0	0	750 161
2250	Видатки на відрядження	14 816	0	0	14 816	15 557	0	0	15 557
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 838	0	0	13 838	14 627	0	0	14 627
2273	Оплата електроенергії	591 470	0	0	591 470	625 184	0	0	625 184
2274	Оплата природного газу	1 231 124	0	0	1 231 124	1 301 298	0	0	1 301 298
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	242 858	0	0	242 858	256 701	0	0	256 701
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	5 591	0	0	5 591	5 871	0	0	5 871
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	42 120	0	0	42 120	44 226	0	0	44 226
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	526 500	526 500	526 500	0	552 825	552 825	552 825

	УСЬОГО	38 220 843	526 500	526 500	38 747 343	40 764 993	552 825	552 825	41 317 818
--	---------------	-------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	-------------------

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 напрямками 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	Оплата праці(з нарахуваннями)	0	0	0	0	26 980 739	0	0	26 980 739	31 354 000	0	0	31 354 000
2	Інші поточні видатки	0	0	0	0	1 559 470	0	0	1 559 470	1 688 100	0	0	1 688 100
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	1 197 300	0	0	1 197 300	1 957 900	0	0	1 957 900
4	Видатки розвитку, крім власних надходжень бюджетних установ	0	0	0	0	0	1 460 000	1 460 000	1 460 000	0	500 000	500 000	500 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	29 737 509	1 460 000	1 460 000	31 197 509	35 000 000	500 000	500 000	35 500 000

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата праці(з нарахуваннями)	34 363 984	0	0	34363984	36 700 735	0	0	36700735
2	Інші поточні видатки	1 777 569	0	0	1777569	1 866 448	0	0	1866448
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 079 290	0	0	2079290	2 197 810	0	0	2197810
4	Видатки розвитку, крім власних надходжень бюджетних установ	0	526 500	526 500	526500	0	552825	552 825	552825
	УСЬОГО	38 220 843	526 500	526 500	38747343	40 764 993	552825	552 825	41317818

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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	144	0	144	148	0	148
	обсяг видатків на оплату праці	грн.	кошторис	0	0	0	22090720	0	22090720	25700000	0	25700000
	загальний обсяг видатків	грн.		0	0	0	29907639	1460000	31367639	35000000	500000	500000
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	0	0	0	40200	0	40200	40200	0	40200

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

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 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.

Міський голова

_____ (підпис)

Яна ЛІТВІНОВА

_____ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

_____ (підпис)

Оксана КЛЕНЬКА

_____ (ініціали та прізвище)