

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)		
(0)(2)(1)(0)(1)(8)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(8)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(3)(3) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	12528000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення належних умов для зберігання, збільшення та використання сцціально-значущих документів ліквідованих установ на території Старобільської міської територіальної громади;
Виконання вимог законодавства України у сфері мобілізації та оборонної роботи.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання функцій КУ "Трудовий архів" на території Старобільської міської територіальної громади;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, а саме транспортне забезпечення перевезень військовозобов'язаних і призовників до пунктів збору

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 23.06.2021 № 365 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету".

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	0	X	X	0	772 790	X	X	772 790	925 400	X	X	925 400
	УСЬОГО	0	0	0	0	772 790	0	0	772 790	925 400	0	0	925 400

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	798 952	X	X	798 952	851 495	X	X	851 495
	УСЬОГО	798 952	0	0	798 952	851 495	0	0	851 495

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	455 300	0	0	455 300	503 000	0	0	503 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	108 000	0	0	108 000	118 207	0	0	118 207
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	29 495	0	0	29 495
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	128 379	0	0	128 379	152 798	0	0	152 798
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	200	0	0	200	200	0	0	200
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	2 737	0	0	2 737	3 930	0	0	3 930
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	67 063	0	0	67 063	117 770	0	0	117 770
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	431	0	0	431	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	680	0	0	680	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	772 790	0	0	772 790	925 400	0	0	925 400

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	551 288	0	0	551 288	588 776	0	0	588 776
2120	Нарахування на оплату праці	129 555	0	0	129 555	138 365	0	0	138 365
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 058	0	0	31 058	32 611	0	0	32 611
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	160 896	0	0	160 896	168 941	0	0	168 941
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	212	0	0	212	224	0	0	224
2273	Оплата електроенергії	4 174	0	0	4 174	4 412	0	0	4 412
2274	Оплата природного газу	125 072	0	0	125 072	132 201	0	0	132 201
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 002 255	0	0	1 002 255	1 065 530	0	0	1 065 530

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:

(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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оплата праці (з нарахуваннями)	0	0	0	0	563 300	0	0	563 300	621 207	0	0	621 207
2	Інші поточні видатки	0	0	0	0	139 490	0	0	139 490	182 293	0	0	182 293
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	70 000	0	0	70 000	121 900	0	0	121 900
	УСЬОГО	0	0	0	0	772 790	0	0	772 790	925 400	0	0	925 400

2) витрати за напрямами 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	Оплата праці (з нарахуваннями)	680 843	0	0	680843	727 141	0	0	727141
2	Інші поточні видатки	191 954	0	0	191954	201 552	0	0	201552
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	129 458	0	0	129458	136 837	0	0	136837
	УСЬОГО	1 002 255	0	0	1002255	1 065 530	0	0	1065530

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	обсяг фінансування проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності під спортивні та дитячі ігрові майданчики	грн.	розрахунок	0	0	0	49790	0	49790	0	0	0
1	обсяг витрат на утримання КП "Трудовий архив"	грн.	рішення сесії	0	0	0	681000	0	681000	841400	0	841400
2	обсяг видатків на оплату праці	грн.	рішення сесії	0	0	0	0	0	0	503000	0	503000
3	Обсяг видатків на доставку призовників, які прописані та проживають на території Старобільської міської територіальної громади та призвані на строкову військову службу до Збройних Сил України, на контрольну комісію в м.Сверодонецьк.	грн.	рішення сесії	0	0	0	42000	0	42000	84000	0	84000
	продукту											
	кількість прийнятих справ	од.	план прийому справи	0	0	0	980	0	980	886	0	886
	кількість проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності під спортивні та дитячі ігрові майданчики	од.	розрахунок	0	0	0	13	0	13	0	0	0

	рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
	Рівень забезпеченості виконання завдання по транспортному забезпеченню перевезень	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

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, у тому числі:	0	0	290 241	0	314 212	0	344 376	0	367 794	0
посадовий оклад	0	0	214 538	0	246 493	0	270 156	0	288 527	0
доплати	0	0	75 703	0	67 719	0	74 220	0	79 267	0
Премії	0	0	50 472	0	90 079	0	98 727	0	105 440	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	31 505	0	34 594	0	37 915	0	40 494	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	17 755	0	19 238	0	21 085	0	22 519	0
на соціально-побутові потреби	0	0	13 750	0	15 356	0	16 830	0	17 975	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	83 082	0	64 115	0	70 270	0	75 048	0
надбавки	0	0	83 082	0	64 115	0	70 270	0	75 048	0
УСЬОГО	0	0	455 300	0	503 000	0	551 288	0	588 776	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	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	1,5	0	0	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0
3	060 - Інші працівники	0	0	0	0	1,5	0	0	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	4	0	4	0
5	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 архівної справи на 2021 рік	рішення Старобільської міської ради від 23.12.2020 № 3/31	0	0	0	681 000	0	681 000	0	0	0
2	Міська програма соціально - економічного розвитку Старобільської міської територіальної громади на 2021 -2025 роки	рішення Старобільської міської ради 23.12.2020 р. № 3/52	0	0	0	49 790	0	49 790	0	0	0
3	Програма розвитку архівної справи на 2022 рік	рішення Старобільської міської ради від 30.11.2021 № 21/13	0	0	0	0	0	0	841 400	0	841 400

4	Комплексна програма підготовки і проведення призову громадян України, які проживають на території Старобільської міської територіальної громади, на строкову військову службу у 2022 році	рішення сесії міської ради від 16.12.2021 № 22/17	0	0	0	0	0	0	84 000	0	84 000
5	Міська програма підготовки і проведення призову громадян України, які проживають на території Старобільської міської територіальної громади, на строкову військову службу у 2021 році	рішення Старобільської міської ради 23 вересня 2021 р. № 17/13	0	0	0	42 000	0	42 000	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	772 790	0	772 790	925 400	0	925 400

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 архівної справи на 2021 рік	рішення Старобільської міської ради від 23.12.2020 № 3/31	0	0	0	0	0	0
2	Міська програма соціально - економічного розвитку Старобільської міської територіальної громади на 2021 -2025 роки	рішення Старобільської міської ради 23.12.2020 р. № 3/52	0	0	0	0	0	0
3	Програма розвитку архівної справи на 2022 рік	рішення Старобільської міської ради від 30.11.2021 № 21/13	0	0	0	0	0	0
4	Комплексна програма підготовки і проведення призову громадян України, які проживають на території Старобільської міської територіальної громади, на строкову військову службу у 2022 році	рішення сесії міської ради від 16.12.2021 № 22/17	0	0	0	0	0	0
5	Міська програма підготовки і проведення призову громадян України, які проживають на території Старобільської міської територіальної громади, на строкову військову службу у 2021 році	рішення Старобільської міської ради 23 вересня 2021 р. № 17/13	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	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	
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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО							0	0				0

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)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

(підпис)

Яна ЛІТВІНОВА

(ініціали та прізвище)

Оксана КЛЕНЬКА

(ініціали та прізвище)