

Додаток 100
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Старобільської міської територіальної громади на 2022 рік та пропозицій до прогнозу бюджету міської територіальної громади на 2023-2024 роки (пункти 3.18 розділу III)

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

1. Відділ фінансів Старобільської міської ради Луганської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(3)(7)	44143034	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код за СДРПОУ)</small>
2. Відділ фінансів Старобільської міської ради Луганської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(3)(7)(1)	44143034	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> <small>(код за СДРПОУ)</small>
3. (3)(7)(1)(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(1)(1)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційне, аналітичне та матеріально-технічне забезпечення Відділу фінансів

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;
Здійснення, наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування"

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	3 758 768	X	X	3 758 768	4 151 740	X	X	4 151 740
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	50 000	50 000	50 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	50 000	50 000	50 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	3 758 768	50 000	50 000	3 808 768	4 151 740	0	0	4 151 740

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	4 527 803	X	X	4 527 803	4 826 257	X	X	4 826 257
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	4 527 803	0	0	4 527 803	4 826 257	0	0	4 826 257

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	2 949 000	0	0	2 949 000	2 949 000	0	0	2 949 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	648 780	0	0	648 780	648 780	0	0	648 780
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	65 000	0	0	65 000	335 920	0	0	335 920
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	18 988	0	0	18 988	66 300	0	0	66 300
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	3 100	0	0	3 100	3 100	0	0	3 100
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	23 900	0	0	23 900	36 000	0	0	36 000
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	49 000	0	0	49 000	106 000	0	0	106 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 100	0	0	1 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	540	0	0	540
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	3 758 768	50 000	50 000	3 808 768	4 151 740	0	0	4 151 740

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	3 232 104	0	0	3 232 104	3 451 887	0	0	3 451 887
2120	Нарахування на оплату праці	711 063	0	0	711 063	759 415	0	0	759 415
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	353 724	0	0	353 724	371 410	0	0	371 410
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 814	0	0	69 814	73 305	0	0	73 305
2250	Видатки на відрядження	5 265	0	0	5 265	5 528	0	0	5 528
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 292	0	0	3 292	3 480	0	0	3 480
2273	Оплата електроенергії	38 232	0	0	38 232	40 411	0	0	40 411
2274	Оплата природного газу	112 572	0	0	112 572	118 989	0	0	118 989
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 168	0	0	1 168	1 235	0	0	1 235
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	569	0	0	569	597	0	0	597
	УСЬОГО	4 527 803	0	0	4 527 803	4 826 257	0	0	4 826 257

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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	2 949 000	0	0	2 949 000	2 949 000	0	0	2 949 000
2	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги	0	0	0	0	77 000	0	0	77 000	146 200	0	0	146 200
3	Інші поточні видатки					732 768			732 768	1 056 540			1 056 540
3	Капітальні видатки, у т.ч.	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
4	Бюджет розвитку	0	0	0	0		50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	3 758 768	50 000	50 000	3 808 768	4 151 740	0	0	4 151 740

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	3 232 104	0	0	3 232 104	3 451 887	0	0	3 451 887
2	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги	155 264	0	0	155 264	164 115	0	0	164 115
3	Інші поточні видатки	1 140 435	0	0	1 140 435	1 210 255	0	0	1 210 255
	УСЬОГО	4 527 803	0	0	4 527 803	4 826 257	0	0	4 826 257

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	11,5	0	11,5	11,5	0	11,5
	Продукту											
	кількість отриманих листів, контрольних доручень	од.	журнал обліку	0	0	0	3083	0	3083	3950	0	3950
	кількість наданих довідок про зміни до розпису місцевого бюджету	од.	журнал обліку	0	0	0	518	0	518	665	0	665
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, контрольних доручень на 1 штатну одиницю	од.	розрахунок	0	0	0	268	0	268	343	0	343
	кількість наданих довідок про зміни до розпису місцевого бюджету на 1 штатну одиницю	од.	розрахунок	0	0	0	45	0	45	58	0	58

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 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)	
			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			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування	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	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2021 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації	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			0	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування витратів 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.

Начальник Відділу фінансів Старобільської міської ради Луганської області

(підпис)

Ірина СЛІПЧЕНКО
(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Ольга ІВАХНЕНКО
(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)