

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)	44060776 (код за ЄДРПОУ)
2. ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця)	(3)(7)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44060776 (код за ЄДРПОУ)
(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)		
1454700000 (код бюджету)		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у фінансовій сфері, ефективне планування та раціональне використання коштів бюджету сільської територіальної громади

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996р. № 254к/96-ВР;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI;

Закон України від 21.05.1997р. № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами;

Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Постанова КМУ від 31.05.2021р. № 548 " Про складання Бюджетної декларації на 2021-2024 рр.

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	1 444 277	X	X	1 444 277	1 791 557	X	X	1 791 557
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 444 277	0	0	1 444 277	1 791 557	0	0	1 791 557

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	1 886 510	X	X	1 886 510	1 980 835	X	X	1 980 835
	УСЬОГО	1 886 510	0	0	1 886 510	1 980 835	0	0	1 980 835

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) витатки 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	1 097 768	0	0	1 097 768	1 309 350	0	0	1 309 350
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	241 509	0	0	241 509	288 057	0	0	288 057
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	50 000	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	37 200	0	0	37 200
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	22 000	0	0	22 000	81 000	0	0	81 000
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	23 000	0	0	23 000	25 950	0	0	25 950
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 444 277	0	0	1 444 277	1 791 557	0	0	1 791 557

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	1 378 746	0	0	1 378 746	1 447 683	0	0	1 447 683
2120	Нарахування на оплату праці	303 324	0	0	303 324	318 490	0	0	318 490
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 650	0	0	52 650	55 282	0	0	55 282
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 172	0	0	39 172	41 131	0	0	41 131
2273	Оплата електроенергії	85 293	0	0	85 293	89 558	0	0	89 558
2274	Оплата природного газу	27 325	0	0	27 325	28 691	0	0	28 691
	УСЬОГО	1 886 510	0	0	1 886 510	1 980 835	0	0	1 980 835

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	Здійснення повноважень у фінансовій сфері	0	0	0	0	1 444 277	0	0	1 444 277	1 791 557	0	0	1 791 557
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 444 277	0	0	1 444 277	1 791 557	0	0	1 791 557

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення повноважень у фінансовій сфері	1 886 510	0	0	1886510	1 980 835	0	0	1980835
	УСЬОГО	1 886 510	0	0	1886510	1 980 835	0	0	1980835

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	5	0	5	5	0	5
	Продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	0	0	0	120	0	120	120	0	120
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Дані управлінського обліку	0	0	0	25	0	25	25	0	25
	Ефективності											
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові показники	0	0	0	24	0	24	24	0	24
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові показники	0	0	0	5	0	5	5	0	5
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахункові показники	0	0	0	288,855	0	288,855	3358,31	0	3358,31

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

№ 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	0	5	5	0	5
	Продукту								
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	120	0	120	120	0	120
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Дані управлінського обліку	25	0	25	0	0	0
	Ефективності								
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові показники	24	0	24	24	0	24
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові показники	5	0	5	5	0	5
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахункові показники	377,3	0	377,3	396,17	0	396,17

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	446 580	0	485 295	0	511 015	0	536 566	0
посадовий оклад	0	0	332 400	0	352 668	0	371 359	0	389 927	0
надбавки	0	0	114 180	0	132 627	0	139 656	0	146 639	0
Премії	0	0	332 400	0	382 057	0	402 306	0	422 421	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	147 706	0	180 102	0	189 648	0	199 130	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	85 535	0	90 051	0	94 824	0	99 565	0
на соціально-побутові потреби	0	0	62 171	0	90 051	0	94 824	0	99 565	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	162 582	0	242 648	0	255 508	0	268 283	0
надбавки	0	0	162 582	0	242 648	0	255 508	0	268 283	0
Інші виплати	0	0	8 500	0	19 248	0	20 269	0	21 283	0
УСЬОГО	0	0	1 097 768	0	1 309 350	0	1 378 746	0	1 447 683	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	4	0	0	0	4	0	4	0	4	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	5	0	5	0
4	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)

2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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

У 2021 році очікується виконання показників в повному обсязі. На 2022 рік обсяг видатків збільшиться відносно 2021 р., обсяг видатків на прогнози 2023-2024 р.р в порівнянні з прогнозним 2022 роком збільшиться на 1,053 та 1,05 відносно 2022 року, за рахунок обов'язкових виплат та розмір індексації

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				
		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	1 097 768	0	0	0	1 097 768	1 309 350	0	0	0	1 309 350
2120	Нарахування на оплату праці	241 509	0	0	0	241 509	288 057	0	0	0	288 057
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	0	0	0	30 000	50 000	0	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000	0	0	0	30 000	37 200	0	0	0	37 200
2273	Оплата електроенергії	22 000	0	0	0	22 000	81 000	0	0	0	81 000
2274	Оплата природного газу	23 000	0	0	0	23 000	25 950	0	0	0	25 950
УСЬОГО		1 444 277	0	0	0	1 444 277	1 791 557	0	0	0	1 791 557

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.

Для виконання своїх функцій у 2022 році без зниження результативності показників при розрахунку потреби враховно показники рівня інфляції.

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.

Начальник фінансового відділу

(підпис)

Наталія ГОНЧАР

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Алла ДУНАЄВСЬКА