

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

1. **Фінансове управління Севродонської міської військово-цивільної адміністрації** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(3)(7)** **02312034** (код за ЄДРПОУ)

2. **Севродонський район Луцької області** (найвищого рівня розпорядника коштів місцевого бюджету) **(0)(1)(6)(0)** **(0)(1)(1)(1)** **(0)(1)(1)(1)** **Севіах, територіальних громадах** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(3)(7)(1)** **02312034** (код за ЄДРПОУ)

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, сільськ, територіальних громадах** (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)(1)(6)(0)** **(0)(1)(1)(1)** **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, сільськ, територіальних громадах** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(3)(7)(1)** **1252600000** (код бюджету)

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**  
Керівництво і управління у сфері фінансів та бюджету

2) **завдання бюджетної програми;**  
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**  
- Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, «Про військово-цивільні адміністрації», Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022–2024 роки», Наказ міністерства фінансів України „Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” від 26.08.2014 № 836 зі змінами», Наказ від 13.07.2021 р. №15 “Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Севродонської міської територіальної громади на 2022 рік та пропозицій до прогнозу бюджету Севродонської міської територіальної громади на 2022-2024 роки”.

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	6 529 830	X	X	6 529 830	7 047 787	X	X	7 047 787
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 529 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 529 830</b>	<b>7 047 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 047 787</b>

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	7 414 370	X	X	7 414 370	7 785 088	X	X	7 785 088
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 414 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 414 370</b>	<b>7 785 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 785 088</b>

(грн)

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

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	5 066 877	0	0	5 066 877	5 492 495	0	0	5 492 495
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	1 020 701	0	0	1 020 701	1 106 440	0	0	1 106 440
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	197 550	0	0	197 550	197 550	0	0	197 550
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	218 152	0	0	218 152	224 102	0	0	224 102
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	16 000	0	0	16 000	16 000	0	0	16 000
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	9 750	0	0	9 750	10 400	0	0	10 400
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	800	0	0	800	800	0	0	800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	6 529 830	0	0	6 529 830	7 047 787	0	0	7 047 787

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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

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	5 783 597	0	0	5 783 597	6 072 777	0	0	6 072 777
2120	Нарахування на оплату праці	1 165 081	0	0	1 165 081	1 223 335	0	0	1 223 335
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	208 020	0	0	208 020	218 421	0	0	218 421
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	229 030	0	0	229 030	240 482	0	0	240 482
2250	Видатки на відрядження	16 848	0	0	16 848	17 690	0	0	17 690
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 951	0	0	10 951	11 499	0	0	11 499
2800	Інші поточні видатки	842	0	0	842	884	0	0	884
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 414 369	0	0	7 414 369	7 785 088	0	0	7 785 088

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
		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		3	4	5	6	7	8	9	10	
2					0				0	
	УСЬОГО									0

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн)
		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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2														
1	Здійснення наданих законодавством повноважень по забезпеченню складання, виконання бюджету Севродонської МТГ і здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства головними розпорядниками бюджетних коштів	0	0	0	0	6 529 830	0	0	6 529 830	7 047 787	0	0	7 047 787	
	УСЬОГО													

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)
		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		3	4	5	6	7	8	9	10	
2										
1	Здійснення наданих законодавством повноважень по забезпеченню складання, виконання бюджету Севродонської МТГ і здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства головними розпорядниками бюджетних коштів	7 414 369	0	0	7 414 369	7 785 088	0	0	7 785 088	
	УСЬОГО									

## 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)		(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1				5	6	7	8	9	10	
2										
	Затрат									
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	18,5	0	18,5	
	кількість посадових осіб	од.	штатний розпис	0	0	0	14	0	14	
	Продукту									
	кількість підготовлених документів(рішень, розпоряджень, наказів	од.	журнал реєстрації	0	0	0	320	0	320	

	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	0	0	0	0	1908	0	2180	0	2180
	Ефективності	од.	розрахунок	0	0	0	0	136	0	136	0	136
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	23	0	23	0	23
	кількість підготовлених документів (рішення, розпоряджень, наказів, положень) на одного працівника	од.	кошторис	0	0	0	0	352964	0	380962	0	380962
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.		0	0	0	0	420816	0	420816	0	420816

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (8+9)
				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	18,5	0	18,5	18,5	0	18,5	
	кількість посадових осіб	од.	штатний розпис	16	0	16	16	0	16	
	Продукту									
	кількість підготовлених документів(рішень, розпоряджень, наказів)	од.	журнал реєстрації	366	0	366	366	0	366	
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	2180	0	2180	2180	0	2180	
	Ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	136	0	136	136	0	136	
	кількість підготовлених документів (рішення, розпоряджень, наказів, положень) на одного працівника	од.	розрахунок	23	0	23	23	0	23	
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	кошторис	400777	0	400777	420816	0	420816	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	1 610 146	0	1 716 587	0	1 807 566	0	1 897 945	0
посадовий оклад	0	0	1 240 257	0	1 306 668	0	1 375 921	0	1 444 717	0
Доплати	0	0	22 490	0	14 694	0	15 473	0	16 247	0
надбавки	0	0	347 399	0	395 225	0	416 172	0	436 981	0
Премії	0	0	1 901 449	0	2 041 915	0	2 150 136	0	2 257 642	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	444 476	0	513 777	0	541 007	0	568 058	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	353 308	0	494 750	0	520 972	0	547 021	0
на соціально-побутові потреби	0	0	91 168	0	19 027	0	20 035	0	21 037	0
Виплати, що носять неособ'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	1 059 123	0	1 110 716	0	1 169 584	0	1 228 063	0
Доплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	0	0	1 059 123	0	1 110 716	0	1 169 584	0	1 228 063	0
інші виплати	0	0	51 683	0	109 500	0	115 304	0	121 069	0
УСЬОГО	0	0	5 066 877	0	5 492 495	0	5 783 597	0	6 072 777	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 затверд жено	фактич но зайняті	спеціальний фонд затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд затверд зайняті	спеціальний фонд затверд жено	загальний фонд затверд зайняті	спеціальний фонд затверд зайняті	загальний фонд затверд зайняті	спеціальний фонд затверд зайняті					
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	0	0	0	0	0	8	8	0	0	8	0	8	0	8	0
2	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	0	8	7	0	0	8	0	8	0	8	0
3	050 - Службовці	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
4	070 - Робітники	0	0	0	0	0	1,5	1,5	0	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0
5	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	0	0	0	0	0	18,5	17,5	0	0	18,5	0	18,5	0	18,5	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копи та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			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	12	
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копи та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності переадресації витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Протягом 2021 року очікується виконання у повному обсязі результативних показників бюджетної програми. Враховуючи, що Програма є актуальною для подальшої її реалізації, для забезпечення діяльності Фінансового управління у 2022-2024 роках необхідно переадресувати відповідні витрати за рахунок коштів загального фонду бюджету Середодонської міської територіальної громади. На 2022 рік проект складає 7047787,00 грн., на 2023-2024 роки прогноза видатків розраховано на підставі ЛПКМУ № 548 від 31.05.2021 р "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки".

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюд.	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Граничний обсяг зобов'язань (3-5)	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5)	2022 рік		Бюджетні зобов'язання (4+6)
									Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погошено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік				(грн)	
		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)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцікуваний 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	13	
2111	Заробітна плата	5 066 877	0	0	0	5 066 877	5 492 495	0	0	0	0	5 492 495	
2120	Нарахування на оплату праці	1 020 701	0	0	0	1 020 701	1 106 440	0	0	0	0	1 106 440	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	197 550	0	0	0	197 550	197 550	0	0	0	0	197 550	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	218 152	0	0	0	218 152	224 102	0	0	0	0	224 102	
2250	Видатки на відрадження	16 000	0	0	0	16 000	16 000	0	0	0	0	16 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	9 750	0	0	0	9 750	10 400	0	0	0	0	10 400	
2800	Інші поточні видатки	800	0	0	0	800	800	0	0	0	0	800	
	УСЬОГО	6 529 830	0	0	0	6 529 830	7 047 787	0	0	0	0	7 047 787	

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

Відповідно до ст.48 Бюджетного Кодексу України та Порядку реструкції та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Держказначейства, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 02.02.2012 №309 - взяття бюджетних зобов'язань у 2021 р. Здійснювалось в межах кошторисних призначень Дебіторська та кредиторська заборгованість за станом на 01.12.2021 року - відсутня.

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.

Видатки на реалізацію програми на 2022-2024 роки за рахунок спеціального фонду бюджету Севродонської міської територіальної громади не передбачаються.

Начальник фінансового управління Севродонської ВЦА

Марина БАГРІНЦЕВА

(ініціал та прізвище)

Головний бухгалтер

Світлана КАПУСТА

