

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

1. Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області	(0)(2)	44048570	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2. Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області	(0)(2)(1)	44048570	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. (0)(2)(1)(0)(1)(5)(0)	(0)(1)(5)(0)	(0)(1)(1)(1)	0551700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код 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)			

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 Рахункової палати Автономної Республіки Крим

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;

Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України "Про освіту", "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів " (постанова від 09.03.06 №268 із змінами), Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Закон України "Про військово-цивільні адміністрації", Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019 №1 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі", Розпорядження керівника Волноваської міської військово-цивільної адміністрації "Про схвалення прогнозу Волноваської міської територіальної громади на 2022-2024 роки" від 25.08.21р. №402.

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	32 642 217	X	X	32 642 217	28 899 013	X	X	28 899 013
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	178 000	0	178 000	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	178 000	0	178 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	32 642 217	178 000	0	32 820 217	28 899 013	0	0	28 899 013

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

Код	Найменування	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	28 299 451	X	X	28 299 451	28 430 259	X	X	28 430 259
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	28 299 451	0	0	28 299 451	28 430 259	0	0	28 430 259

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	24 511 652	0	0	24 511 652	20 533 041	0	0	20 533 041
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0	0	0	516 458	0	0	516 458	645 204	0	0	645 204
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	5 446 560	0	0	5 446 560	4 659 214	0	0	4 659 214
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	677 473	0	0	677 473	1 043 358	0	0	1 043 358
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	520 269	0	0	520 269	222 837	0	0	222 837
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	13 060	0	0	13 060	15 560	0	0	15 560
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	237 076	0	0	237 076	365 442	0	0	365 442
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	0	0	0	9 399	0	0	9 399	22 916	0	0	22 916
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	447 798	0	0	447 798	732 224	0	0	732 224
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	223 190	0	0	223 190	525 131	0	0	525 131
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	77 616	0	0	77 616
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	6 450	0	0	6 450	6 850	0	0	6 850
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	32 832	0	0	32 832	49 620	0	0	49 620
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	178 000	178 000	178 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	32 642 217	178 000	178 000	32 820 217	28 899 013	0	0	28 899 013

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			13	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	20 587 079	0	0	20 587 079	20 587 079	0	0	20 587 079
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	586 298	0	0	586 298	586 298	0	0	586 298
2120	Нарахування на оплату праці	4 658 143	0	0	4 658 143	4 658 143	0	0	4 658 143
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 098 656	0	0	1 098 656	1 153 589	0	0	1 153 589

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	234 643	0	0	234 643	246 375	0	0	246 375
2250	Видатки на відрядження	16 385	0	0	16 385	17 204	0	0	17 204
2271	Оплата тепlopостачання	249 691	0	0	249 691	263 923	0	0	263 923
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	24 337	0	0	24 337	25 724	0	0	25 724
2273	Оплата електроенергії	390 505	0	0	390 505	412 764	0	0	412 764
2274	Оплата природного газу	276 791	0	0	276 791	292 568	0	0	292 568
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	117 460	0	0	117 460	124 156	0	0	124 156
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 213	0	0	7 213	7 574	0	0	7 574
2800	Інші поточні видатки	52 250	0	0	52 250	54 862	0	0	54 862
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	28 299 451	0	0	28 299 451	28 430 259	0	0	28 430 259

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	Забезпечення оплати праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	30 474 670	0	0	30 474 670	25 837 459	0	0	25 837 459
2	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	917 463	0	0	917 463	1 723 329	0	0	1 723 329
3	Забезпечення оплати інших поточних видатків	0	0	0	0	32 832	0	0	32 832	49 620	0	0	49 620
4	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	6 450	0	0	6 450	6 850	0	0	6 850
5	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	520 269	0	0	520 269	222 837	0	0	222 837
6	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	0	0	0	0	178 000	178 000	178 000	0	0	0	0
7	Видатки на відрядження	0	0	0	0	13 060	0	0	13 060	15 560	0	0	15 560
8	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	0	0	0	0	677 473	0	0	677 473	1 043 358	0	0	1 043 358
	УСЬОГО	0	0	0	0	32 642 217	178 000	178 000	32 820 217	28 899 013	0	0	28 899 013

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	Забезпечення оплати праці і нарахування на заробітну плату	25 831 520	0	0	25 831 520	25 831 520	0	0	25 831 520
2	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	1 058 784	0	0	1 058 784	1 119 135	0	0	1 119 135

3	Забезпечення оплати інших поточних видатків	52 250	0	0	52250	54 862	0	0	54862
4	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 213	0	0	7213	7 574	0	0	7574
5	Оплата послуг (крім комунальних)	234 643	0	0	234643	246 375	0	0	246375
6	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Видатки на відрядження	16 385	0	0	16385	17 204	0	0	17204
8	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	1 098 656	0	0	1098656	1 153 589	0	0	1153589
	УСЬОГО	28 299 451	0	0	28299451	28 430 259	0	0	28430259

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	79	0	79	74	0	74
	продукту											
	кількість задоволення скарг, звернень, листів	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	0	0	0	4000	0	4000	4000	0	4000
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	0	0	0	1200	0	1200	1250	0	1250
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	51	0	51	54	0	54
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	15	0	15	17	0	17
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	413,193	0	413,193	390,5	0	390,5

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	74	0	74	74	0	74
	продукту								
	кількість задоволення скарг, звернень, листів	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	4200	0	4200	4300	0	4300
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	1340	0	1340	1280	0	1280
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	7	0	7	58	0	58
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	18	0	18	18	0	18
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	382,4	0	382,4	384,2	0	384,2

9. Структура видатків на оплату праці:

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

(грн)

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

Досягнення мети та виконання завдань програми, відповідно затвердженого обсягу бюджетних коштів.

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.

Керівник Волноваської міської військово-цивільної адміністрації

(підпис)

Іван ЛУБІНЕЦЬ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності - головний бухгалтер

Тетяна ІВАЩЕНКО

Волноваська міська ВЦА