

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

1.	Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44048570 (код за ЄДРПОУ)
2.	Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької 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)	44048570 (код за ЄДРПОУ)
3.	(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)		0551700000 (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 документів з особового складу ліквідованих підприємств та установ, задоволення потреб громадян, суспільства, держави в інформації

2) завдання бюджетної програми;

Зберігання та використання документів особового складу ліквідованих підприємств та установ, задовольнити потреби громадян, суспільства, держави;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами); Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи». Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового 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 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	645 159	X	X	645 159	764 941	X	X	764 941
	УСЬОГО	0	0	0	0	645 159	0	0	645 159	764 941	0	0	764 941

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	746 093	X	X	746 093	794 966	X	X	794 966
	УСЬОГО	746 093	0	0	746 093	794 966	0	0	794 966

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	333 304	0	0	333 304	444 405	0	0	444 405
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	73 326	0	0	73 326	97 769	0	0	97 769
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	15 930	0	0	15 930
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	21 240	0	0	21 240
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	520	0	0	520	561	0	0	561
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	203 009	0	0	203 009	185 036	0	0	185 036
	УСЬОГО	0	0	0	0	645 159	0	0	645 159	764 941	0	0	764 941

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	486 878	0	0	486 878	520 056	0	0	520 056
2120	Нарахування на оплату праці	107 113	0	0	107 113	114 412	0	0	114 412
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 774	0	0	16 774	17 613	0	0	17 613
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 366	0	0	22 366	23 484	0	0	23 484
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	596	0	0	596	630	0	0	630
2273	Оплата електроенергії	112 366	0	0	112 366	118 771	0	0	118 771
	УСЬОГО	746 093	0	0	746 093	794 966	0	0	794 966

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)

	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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 з нарахуваннями	0	0	0	0	406 630	0	0	406 630	542 174	0	0	542 174
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	203 529	0	0	203 529	185 597	0	0	185 597
3	Придбання предметів, матеріалів, інвентарю	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	15 930	0	0	15 930
4	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	21 240	0	0	21 240
	УСЬОГО	0	0	0	0	645 159	0	0	645 159	764 941	0	0	764 941

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

№ 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	593 991	0	0	593991	634 468	0	0	634468
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	112 962	0	0	112962	119 401	0	0	119401
3	Придбання предметів, матеріалів, інвентарю	16 774	0	0	16774	17 613	0	0	17613
4	Оплата послуг (крім комунальних)	22 366	0	0	22366	23 484	0	0	23484
	УСЬОГО	746 093	0	0	746093	794 966	0	0	794966

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	3	0	3	3	0	3
	обсяг витрат на погашення заборгованості з електроенергії	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	104859	0	104859	0	0	0
	продукту											
	кількість виданих довідок	од.	внутрішній облік	0	0	0	480	0	480	700	0	700
	кількість прийнятих архівних справ на тимчасове зберігання	од.	внутрішній облік	0	0	0	80	0	80	50	0	50
	кількість спожитих кВт/г	кВт.год	внутрішній облік	0	0	0	27667,28	0	27667,28	0	0	0
	ефективності											
	кількість виданих довідок на 1 працівника	грн.	внутрішній облік	0	0	0	240	0	240	350	0	350
	кількість прийнятих справ на 1 працівника	од.	внутрішній облік	0	0	0	40	0	40	25	0	25
	середня вартість 1 кВт/г	грн.	облікові дані	0	0	0	3,79	0	3,79	0	0	0
	якості											
	Відсоток задоволення звернень підприємств, установ, організацій	відс.	внутрішній облік	0	0	0	100	0	100	100	0	100

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	3	0	3	3	0	3

обсяг витрат на погашення заборгованості з електроенергії	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	0	0	0	0
продукту									
кількість виданих довідок	од.	внутрішній облік	600	0	600	500	0	500	
кількість прийнятих архівних справ на тимчасове зберігання	од.	внутрішній облік	90	0	90	65	0	65	
кількість спожитих кВт/г	кВт.год	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	
ефективності									
кількість виданих довідок на 1 працівника	грн.	внутрішній облік	300	0	300	250	0	250	
кількість прийнятих справ на 1 працівника	од.	внутрішній облік	45	0	45	32	0	32	
середня вартість 1 кВт/г	грн.	облікові дані	0	0	0	0	0	0	
якості									
Відсоток задоволення звернень підприємств, установ, організацій	відс.	внутрішній облік	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	236 822	0	341 604	0	365 858	0	390 737	0
тарифна ставка	0	0	157 881	0	227 736	0	243 905	0	260 491	0
надбавки	0	0	78 941	0	113 868	0	121 953	0	130 246	0
Премії	0	0	78 940	0	83 822	0	100 693	0	107 610	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	17 542	0	18 979	0	20 327	0	21 709	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	17 542	0	18 979	0	20 327	0	21 709	0
УСЬОГО	0	0	333 304	0	444 405	0	486 878	0	520 056	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	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	3	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
1	Програма розвитку архівної справи Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік	розпорядження керівника ВЦА № 51 від 01.06.2021	0	0	0	540 300	0	540 300	0	0	0

2	Програма розвитку архівної справи Волноваської міської територіальної громади		0	0	0	0	0	0	0	764 941	0	764 941
	УСЬОГО		0	0	0	540 300	0	540 300	764 941	0	764 941	

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

№ 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 Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік	розпорядження керівника ВЦА № 51 від 01.06.2021	0	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку архівної справи Волноваської міської територіальної громади		746 093	0	746 093	794 966	0	794 966
	УСЬОГО		746 093	0	746 093	794 966	0	794 966

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												

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:

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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	кредиторська заборгованість	2021 рік		2022 рік	
			планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів

/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	ь на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	ь на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

(грн)

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
