

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

1. Фінансове управління Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації
Свердловського району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(7)

02311980

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Фінансове управління Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації
Свердловського району Луганської області

(найменування відомчого виконавця)

(3)(7)(1)

02311980

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)(1)(1)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

1251900000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами місських (міст) республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері, ☐
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів Лисичанської міської територіальної громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про військово-цивільні адміністрації", Закон України Про доступ до публічної інформації", Постанова КМУ № 268 від 09.03.2006р. "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами та доповненнями), Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства і України від 23.03.2021 року №609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади", Податкового кодексу України, Положення про Фінансове управління Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Свердловського району Луганської області, розпорядження керівника Лисичанської міської ВЦАО "Про місячний бюджет на 2022 рік".

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	4 157 996	X	X	4 157 996	5 211 847	X	X	5 211 847	6 010 812	X	X	6 010 812
	УСЬОГО	4 157 996	0	0	4 157 996	5 211 847	0	0	5 211 847	6 010 812	0	0	6 010 812

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	6 569 036	X	X	6 569 036	7 009 953	X	X	7 009 953
	УСЬОГО	6 569 036	0	0	6 569 036	7 009 953	0	0	7 009 953

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)				(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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	3 276 281	0	0	3 276 281	4 088 686	0	0	4 088 686	4 677 016	0	0	4 677 016	
2120	Нарахування на оплату праці	703 052	0	0	703 052	891 779	0	0	891 779	1 028 944	0	0	1 028 944	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	106 257	0	0	106 257	138 129	0	0	138 129	185 600	0	0	185 600	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 010	0	0	70 010	91 652	0	0	91 652	109 252	0	0	109 252	
2250	Видатки на відрядження	1 786	0	0	1 786	0	0	0	0	5 800	0	0	5 800	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	610	0	0	610	1 288	0	0	1 288	4 000	0	0	4 000	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	313	0	0	313	200	0	0	200	
	УСЬОГО	4 157 996	0	0	4 157 996	5 211 847	0	0	5 211 847	6 010 812	0	0	6 010 812	

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)				(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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

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

Код Економічної класифікації видатків 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	5 121 333	0	0	5 121 333	5 469 584	0	0	5 469 584	
2120	Нарахування на оплату праці	1 126 694	0	0	1 126 694	1 203 309	0	0	1 203 309	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	195 437	0	0	195 437	205 209	0	0	205 209	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	115 042	0	0	115 042	120 794	0	0	120 794	
2250	Видатки на відрядження	6 107	0	0	6 107	6 412	0	0	6 412	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 212	0	0	4 212	4 423	0	0	4 423	
2800	Інші поточні видатки	211	0	0	211	222	0	0	222	
	УСЬОГО	6 569 036	0	0	6 569 036	7 009 953	0	0	7 009 953	

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	

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 наданих законодавством повноважень по забезпеченню складання, виконання міського бюджету Лисичанської міської територіальної громади, здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів	4 157 996	0	0	4 157 996	5 211 847	0	0	5 211 847	6 010 812	0	0	6 010 812
	УСЬОГО	4 157 996	0	0	4 157 996	5 211 847	0	0	5 211 847	6 010 812	0	0	6 010 812

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення наданих законодавством повноважень по забезпеченню складання, виконання міського бюджету Лисичанської міської територіальної громади, здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів	6 569 036	0	0	6 569 036	7 009 953	0	0	7 009 953
	УСЬОГО	6 569 036	0	0	6 569 036	7 009 953	0	0	7 009 953

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	17	0	17	17,5	0	17,5	18	0	18
	Продукту											
	кількість отриманих листів, зверлень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	6082	0	6082	5000	0	5000	5000	0	5000
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Рішення виконкому, міської ради, розпорядження міського голови, накази начальника	23	0	23	25	0	25	25	0	25
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів(акти внутрішньо-організаційного характеру)	од.	Рішення виконкому, міської ради, розпорядження міського голови, накази начальника	122	0	122	300	0	300	300	0	300
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, зверлень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	44	0	44	294	0	294	278	0	278
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Рішення виконкому, міської ради, розпорядження міського голови, накази начальника	9	0	9	19	0	19	18	0	18
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Звіт бюджетний запит	244588	0	244588	297819,83	0	297819,83	333934	0	333934

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
	Заграт								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	18	0	18	18	0	18
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	5000	0	5000	5000	0	5000
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Рішення виконкому, міської ради, розпорядження міського голови, накази начальника	25	0	25	25	0	25
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів (акти внутрішньо-організаційного характеру)	од.	Рішення виконкому, міської ради, розпорядження міського голови, накази начальника	305	0	305	310	0	310
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	278	0	278	278	0	278
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Рішення виконкому, міської ради, розпорядження міського голови, накази начальника	18,3	0	18,3	18,6	0	18,6
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Звіт бюджетний запит	364946	0	364946	389442	0	389442

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:	1 493 765	0	1 588 399	0	1 795 404	0	1 965 968	0	2 099 654	0
посадовий оклад	1 122 411	0	1 186 942	0	1 279 410	0	1 400 954	0	1 496 219	0
доплати	7 848	0	10 719	0	10 778	0	11 802	0	12 605	0
надбавки	363 506	0	390 738	0	505 216	0	553 212	0	590 830	0
Премії	520 199	0	1 109 490	0	1 198 672	0	1 312 546	0	1 401 799	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	325 663	0	379 512	0	474 020	0	519 052	0	554 348	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	235 298	0	282 487	0	367 430	0	402 336	0	429 695	0
на соціально-побутові потреби	90 365	0	97 025	0	106 590	0	116 716	0	124 653	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	927 189	0	987 517	0	1 131 220	0	1 238 686	0	1 322 917	0
надбавки	927 189	0	987 517	0	1 131 220	0	1 238 686	0	1 322 917	0
інші виплати	9 465	0	23 768	0	77 700	0	85 082	0	90 867	0
УСЬОГО	3 276 281	0	4 088 686	0	4 677 016	0	5 121 334	0	5 469 585	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	фактич. затверджено	загальний фонд	фактич. затверджено	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	фактич. затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	010 - Керівники	6	6	0	0	0	6	0	0	6	0	6	0	6	0	6
2	030 - Спеціалісти	9	9	0	0	0	9	0	0	10	0	10	0	10	0	10
3	050 - Службовці	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1

4	060 - Інші працівники	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	17	17	0	0	18	17	0	0	18	0	18	0	18	0	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			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
УСЬОГО					0	0	0	9	10	11
										12
										0

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО					0	0

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 (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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

Завдання програми у 2020 році здійснені фінансовим управлінням, наданих законодавством, у сфері бюджету та фінансів. Затверджені плани бюджетних коштів у повному обсязі забезпечили потреби бюджетної програми. Заборгованість по зарплатній платі на 01.01.2021 року відсутня. На виконання даної програми у 2020 році виділено коштів у сумі 4170851 грн., касові видатки склали 4157996 грн. Відхилення складає 12855 грн. - економія коштів на матеріальні витрати. Всі отримані протогом звітного періоду запити, звернення. Заяви, інформаційні запити громадян. Організацій, установ були опрацьовані в належні терміни, надані обґрунтовані відповіді та копії документів. Провісши аналіз даної програми, ми бачимо, що є відхилення в позитивному напрямі та програма виконана у повному обсязі.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загальний фонд	спеціальний фонд	
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 / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцікуваний 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				
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0	
	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								

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.

Начальник фінансового управління


(підпис)

Ольга САПЕТИНА

(підпис та прізвище)

Заст.начальника управління - головний бухгалтер


Людмила БОРОДАВКА