

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

		01060010	
		(код за ЄДРПОУ)	
2.	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради	021	04060849
	(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.	0210160 0160 0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2356500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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;

Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

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, Бюджетний кодекс, ЗУ "Про органи місцевого самоврядування", регламент роботи виконавчого комітету Золотоніської міської ради затверджений рішенням виконавчого комітету №276 від 17.11.2015 року,

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	11 456 782	0	0	11 456 782	19 202 711	0	0	19 202 711	24 159 726	0	0	24 159 726
205330	Передача коштів із загального до	0	203 541	7 876	203 541	0	1 497 287	1 004 638	1 497 287	0	16 060	16 060	16 060
	УСЬОГО	11 456 782	203 541	7 876	11 660 323	19 202 711	1 497 287	1 004 638	20 699 998	24 159 726	16 060	16 060	24 175 786

(грн.)

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	24 293 130	0	0	24 293 130	24 423 659	0	0	24 423 659
205330	Передача коштів із загального до	0	16 911	0	16 911	0	16 911	0	16 911
	Усього:	24 293 130	16 911	0	24 310 041	24 423 659	16 911	0	24 440 570

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	8 649 645	0	0	8 649 645	14 141 784	0	0	14 141 784	17 741 112	0	0	17 741 112
2120	Нарахування на оплату праці	1 768 853	0	0	1 768 853	3 111 193	0	0	3 111 193	3 903 045	0	0	3 903 045
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	363 277	195 665	195 665	558 942	717 829	10 325	0	728 154	721 384	0	0	721 384
2240	Оплата послуг (крім	452 632	0	0	452 632	529 977	0	0	529 977	650 467	0	0	650 467
2250	Видатки на відрядження	1 279	0	0	1 279	6 478	0	0	6 478	5 880	0	0	5 880
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	17 270	0	0	17 270
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 642	0	0	10 642	19 098	0	0	19 098	17 376	0	0	17 376
2273	Оплата електроенергії	109 022	0	0	109 022	400 580	0	0	400 580	554 728	0	0	554 728
2274	Оплата природного газу	94 523	0	0	94 523	221 696	0	0	221 696	535 356	0	0	535 356
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 767	0	0	6 767	10 120	0	0	10 120	12 108	0	0	12 108
2800	Інші поточні видатки	142	0	0	142	43 956	0	0	43 956	1 000	0	0	1 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового	0	7 876	0	7 876	0	1 461 962	1 004 638	1 461 962	0	16 060	16 060	16 060
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	11 456 782	203 541	195 665	11 660 323	19 202 711	1 497 287	1 029 638	20 699 998	24 159 726	16 060	16 060	24 175 786

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N 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 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	11 456 782	203 541	195 665	11 660 323	19 202 711	1 497 287	1 029 638	20 699 998	24 159 726	16 060	16 060	24 175 786
	УСЬОГО	11 456 782	203 541	195 665	11 660 323	19 202 711	1 497 287	1 029 638	20 699 998	24 159 726	16 060	16 060	24 175 786

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

(грн.)

N 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 виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у	24 292 130	16 911	16 911	24 309 041	24 423 659	16 911	16 911	24 440 570
	УСЬОГО	24 292 130	16 911	16 911	24 309 041	24 423 659	16 911	16 911	24 440 570

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N 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.	рішення МР "Про структуру та штатну чисельність виконавчих органів Золотоніської міської ради"	65,00	0,00	65,00	72,00	0,00	72,00	75,00	0,00	75,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	1041,00	1041,00	0,00	16,06	16,06
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	3380,00	0,00	3380,00	3500,00	0,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1556,00	0,00	1556,00	1600,00	0,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звіти	52,00	0,00	52,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звіти	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	133,07	0,00	133,07	196,40	0,00	196,40	236,55	0,00	236,55

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

N 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.	рішення МР "Про структуру та штатну чисельність виконавчих органів Золотоніської міської ради"	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
	обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	0,00	16,90	16,90	0,00	16,90	16,90
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	3500,00	0,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1600,00	0,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звіти	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звіти	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	236,55	0,00	236,55	236,55	0,00	236,55

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн.)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Обов'язкові виплати	4 457 194	0	6 919 500	0	7 159 741	0	7 539 207	0	7 916 167	0	
у т.ч. посадовий оклад	3 479 512	0	5 496 500	0	5 672 829	0	5 973 489	0	6 272 163	0	
у т.ч. тарифна ставка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
у т.ч. стимулюючі доплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
у т.ч. надбавки	974 485	0	135 300	0	1 480 489	0	1 558 955	0	1 636 903	0	
Премії	1 239 231	0	2 853 684	0	7 511 626	0	7 909 742	0	8 305 229	0	
Матеріальна допомога	1 332 536	0	1 638 400	0	3 004 940	0	3 164 202	0	3 322 412	0	
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	689 060	0	1 038 400	0	1 510 947	0	1 591 027	0	1 670 578	0	
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	1 519 974	0	2 600 000	0	3 294 228	0	3 468 822	0	3 642 263	0	
у т.ч. стимулюючі доплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
у т.ч. надбавки	1 519 974	0	26 000 000	0	3 294 228	0	3 468 822	0	3 642 263	0	
Інші виплати	100 710	0	0	0	209 160	0	220 245	0	231 257	0	
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
у т.ч. допомога на оздоровлення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
інше	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
УСЬОГО	8 649 645	0	14 011 584	0	21 179 695	0	22 302 218	0	23 417 328	0	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				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	Керівники	4891068,00	0,00	0,00	0,00	8029407,00	0,00	0,00	0,00	11094496,00	0,00	11682504,00	0,00	12266629,00	0,00
2	Спеціалісти	3074607,00	0,00	0,00	0,00	4927250,00	0,00	0,00	0,00	8420306,00	0,00	8866582,00	0,00	9309911,00	0,00
3	Службовці	95552,00	0,00	0,00	0,00	95847,00	0,00	0,00	0,00	179275,00	0,00	188776,00	0,00	198215,00	0,00
4	Робітники	588417,00	0,00	0,00	0,00	1089280,00	0,00	0,00	0,00	1485620,00	0,00	1564358,00	0,00	1642576,00	0,00
	УСЬОГО	8649644,00	0,00	0,00	0,00	14141784,00	0,00	0,00	0,00	21179697,00	0,00	22302220,00	0,00	23417331,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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
2111	Заробітна плата	8 261 450	8 649 645	0	0	0	0	0	8 649 645
2120	Нарахування на оплату праці	1 727 739	1 768 853	0	0	0	0	0	1 768 853
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	368 090	363 277	0	0	0	0	0	363 277
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	559 970	452 632	0	0	0	0	0	452 632
2250	Видатки на відрядження	6 233	1 279	0	0	0	0	0	1 279
2271	Оплата тепlopостачання	13 964	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 497	10 642	0	0	0	0	0	10 642
2273	Оплата електроенергії	241 026	109 022	0	0	0	0	0	109 022
2274	Оплата природного газу	135 350	94 523	0	0	0	0	0	94 523
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 092	6 768	0	0	0	0	0	6 768
2800	Інші поточні видатки	1 000	142	0	0	0	0	0	142
	УСЬОГО	11 338 411	11 456 783	0	0	0	0	0	11 456 783

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 кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	14 141 784	0	0	0	14 141 784	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	3 111 193	0	0	0	3 111 193	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	502 795	0	0	0	502 795	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	556 902	0	0	0	556 902	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	6 688	0	0	0	6 688	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	8 981	0	0	0	8 981	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 098	0	0	0	19 098	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	326 324	0	0	0	326 324	0	0	0	0	0

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 програма	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 економічного та соціального розвитку Золотоніської територіальної	рішення міської ради від 15.12.2020 р. № 2 - 5 /VIII	0	7 876	7 876	0	1 004 638	1 004 638	0	16 060	16 060
	УСЬОГО		0	7 876	7 876	0	1 004 638	1 004 638	0	16 060	16 060

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 програма	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 економічного та соціального розвитку Золотоніської територіальної	рішення міської ради від 15.12.2020 р. № 2 - 5 /VIII	0	16 911	16 911	0	16 911	16 911
	УСЬОГО		0	16 911	16 911	0	16 911	16 911

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 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

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

В 2020 році призначені асигнування освоєні на 99,2%, що забезпечило виконання наданих законодавством повноважень у сфері управління. Планові призначення на 2021 рік порівняно з бюджетними зобов'язаннями 2020 року збільшено на 41% в основному за рахунок витрат на комунальні послуги та видатків на оплату праці у зв'язку із збільшенням чисельності та капітальних видатків. Граничні обсяги на 2022 рік забезпечують оплату праці на законодавчо встановленому рівні та оплату енергоносіїв при умові їх економного використання.

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2274	Оплата природного газу	216 971	0	0	0	216 971	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 120	0	0	0	10 120	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	18 901 856	0	0	0	18 901 856	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації 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

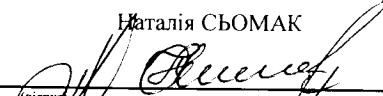
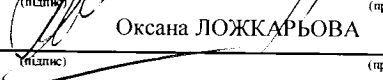
Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями в 2020 та 2021 роках свідчить про те, що кредиторська і дебіторська заборгованість відсутня. Передбачається ріст витрат на утримання однієї штатної одиниці (49%) порівняно із ростом мінімальної зарплати (10%), що свідчить про реальне зростання оплати праці. Повне виконання програми свідчить про ефективність управління бюджетними зобов'язаннями в межах планових призначень.

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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

В 2020 році використання коштів спецфонду було спрямовано на поновлення матеріально-технічної бази відділів (архітектура). В 2021 році кошти спецфонду використані на поновлення матеріально-технічної бази відділів (відділ бухгалтерії та звітності, відділ архітектури) та придбання нового легкового автомобіля для керівника) а також безоплатне отримання матеріальних цінностей для відділу ЦНАП. На 2022 рік кошти спецфонду плануються використати на поновлення компютерної техніки у відділах, придбання автомобіля та капітальний ремонт автомобіля служби у справах дітей. та реконструкція адмінприміщення.

Секретар ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Наталія СЬОМАК

 (підпис) (прізвище та ініціали)
 Оксана ЛОЖКАРЬОВА

 (підпис) (прізвище та ініціали)