

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

1.	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради	12	33365678
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради	121	33365678
	(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.	1210160 0160 0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	23565000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері житлово - комунального господарства в м. Золотоноша
 Строк реалізації бюджетної програми один рік

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 України, Закон України " Про державний бюджет України на 2021 рік ", Закон України від 16.12.1993 № 3723-XII " Про державну службу", Закон України " Про місцеве самоврядування " (із змінами)
 Постанова КМУ від 10 травня 2018р. № 363 " Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 р. № 268 "
 Постанова КМУ від 08 лютого 1995 р. № 100 " Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати " (зі змінами)
 Постанова КМУ від 09 березня 2006 № 268 " Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (із змінами)
 Наказ Міністерства фінансів від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі " Державне управління " (із змінами)
 Наказ Міністерства фінансів від 10.12.2010 № 1536 "Про результативні показники бюджетних програм" (із змінами)
 Наказ Міністерства фінансів від 14.01.2011 № 11 "Про бюджетну класифікацію" (із змінами)
 Наказ Міністерства фінансів від 20.12.2012 № 1386 "Про внесення змін до Кодифікатора бюджетних програм місцевих бюджетів" (із змінами)
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " (із змінами)
 Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 " Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами)
 Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів " (із змінами)
 Наказ Міністерства фінансів України від 21.02.2019 № 78 " Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами)
 Наказ Міністерства фінансів України від 07.08.2019 № 336 " Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України"
 Рішення Золотоніської міської ради від 22.12.2020 № 2 - 62/ VIII " Про бюджет Золотоніської міської територіальної громади на 2021 рік "
 Рішення Золотоніської міської ради від 22.12.2020 № 2 -57 / VIII " Про структуру та штатну чисельність апарату міської ради та її виконавчих органів на 2021 рік "

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	2 573 492	0	0	2 573 492	3 132 520	0	0	3 132 520	4 111 529	0	0	4 111 529
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	26 017	26 017	26 017	0	34 180	34 180	34 180	0	0	0	0
	Усього	2 573 492	26 017	26 017	2 599 509	3 132 520	34 180	34 180	3 166 700	4 111 529	0	0	4 111 529

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
	Усього:								

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	1 796 335	0	0	1 796 335	2 227 237	0	0	2 227 237	2 904 679	0	0	2 904 679
2120	Нарахування на оплату праці	395 194	0	0	395 194	489 993	0	0	489 993	639 029	0	0	639 029
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	172 815	0	0	172 815	244 644	0	0	244 644	224 899	0	0	224 899
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	109 822	0	0	109 822	53 829	0	0	53 829	139 313	0	0	139 313
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	4 800	0	0	4 800	5 760	0	0	5 760
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 608	0	0	1 608	1 977	0	0	1 977	1 961	0	0	1 961
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2273	Оплата електроенергії	36 332	0	0	36 332	41 582	0	0	41 582	60 223	0	0	60 223
2274	Оплата природного газу	59 236	0	0	59 236	66 308	0	0	66 308	132 769	0	0	132 769
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 100	0	0	2 100	2 100	0	0	2 100	2 846	0	0	2 846

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	50	0	0	50	50	0	0	50	50	0	0	50
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	26 017	26 017	26 017	0	34 180	34 180	34 180	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 573 492	26 017	26 017	2 599 509	3 132 520	34 180	34 180	3 166 700	4 111 529	0	0	4 111 529

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(проєкт)			
		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) 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	3 058 627	0	0	3 058 627	3 211 558	0	0	3 211 558
2120	Нарахування на оплату праці	672 898	0	0	672 898	706 542	0	0	706 542
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	236 819	0	0	236 819	248 660	0	0	248 660
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	146 697	0	0	146 697	154 031	0	0	154 031
2250	Видатки на відрядження	6 065	0	0	6 065	6 369	0	0	6 369
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 083	0	0	2 083	2 201	0	0	2 201
2273	Оплата електроенергії	63 957	0	0	63 957	67 602	0	0	67 602
2274	Оплата природного газу	141 001	0	0	141 001	149 038	0	0	149 038
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 022	0	0	3 022	3 195	0	0	3 195
2800	Інші поточні видатки	53	0	0	53	55	0	0	55
	ВСЬОГО	4 331 222	0	0	4 331 222	4 549 251	0	0	4 549 251

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

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку вхідної кореспонденції	852,00	0,00	852,00	1138,00	0,00	1138,00	1208,00	0,00	1208,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації рішень виконавчого комітету Золотоніської міської ради, журнал реєстрації рішень Золотоніської міської ради	66,00	0,00	66,00	284,00	0,00	284,00	301,00	0,00	301,00
Ефективності											
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал обліку вхідної кореспонденції	108,00	0,00	108,00	81,00	0,00	81,00	86,00	0,00	86,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації рішень виконавчого комітету Золотоніської міської ради, журнал реєстрації рішень Золотоніської міської ради	13,00	0,00	13,00	20,00	0,00	20,00	21,00	0,00	21,00
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	147653,70	2001,30	149655,00	226972,60	0,00	226972,60	241044,00	0,00	241044,00

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.	штатний розпис	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
Продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку вхідної кореспонденції	1272,00	0,00	1272,00	1336,00	0,00	1336,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації рішень виконавчого комітету Золотоніської міської ради, журнал	317,00	0,00	317,00	333,00	0,00	333,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			реєстрації рішень Золотоніської міської ради						
Ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал обліку вхідної кореспонденції	91,00	0,00	91,00	950,00	0,00	950,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації рішень виконавчого комітету Золотоніської міської ради, журнал реєстрації рішень Золотоніської міської ради	22,00	0,00	22,00	23,00	0,00	23,00

витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	253820,00	0,00	253820,00	266511,00	0,00	266511,00
---	------	----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------

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	636 047	0	1 152 874	0	1 149 382	0	1 289 243	0	1 353 705	0
у т.ч. посадовий оклад	541 662	0	599 310	0	967 638	0	670 200	0	703 710	0
у т.ч. стимулюючі доплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	263 266	0	346 845	0	515 400	0	387 872	0	407 266	0
Премії	169 422	0	255 231	0	685 485	0	285 421	0	299 692	0
Матеріальна допомога	229 653	0	247 914	0	378 866	0	277 239	0	291 101	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	106 318	0	155 214	0	189 433	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 035 122	0	1 656 019	0	2 213 733	0	1 851 903	0	1 944 498	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	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3	Інші спеціалісти	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	УСЬОГО	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00

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 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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)

2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО		0	0	0		0	0

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 (завержено)		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.

Фінансування дало можливість утримувати управління і як наслідок можливість виконання обов'язків його працівниками.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 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
2111	Заробітна плата	1 790 388	1 796 335	0	0	0	0	0	1 796 335
2120	Нарахування на оплату праці	397 619	395 194	0	0	0	0	0	395 194
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	186 555	172 815	0	0	0	0	0	172 815
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86 849	109 822	0	0	0	0	0	109 822
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 608	1 608	0	0	0	0	0	1 608
2273	Оплата електроенергії	33 582	36 332	0	0	0	0	0	36 332
2274	Оплата природного газу	27 936	59 236	0	0	0	0	0	59 236
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 100	2 100	0	0	0	0	0	2 100
2800	Інші поточні видатки	50	50	0	0	0	0	0	50
	УСЬОГО	2 526 687	2 573 492	0	0	0	0	0	2 573 492

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

(грн.)

Код	2021 рік	2022 рік
-----	----------	----------

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	2 227 237	0	0	0	2 227 237	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	489 993	0	0	0	489 993	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	244 644	0	0	0	244 644	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 829	0	0	0	53 829	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	4 800	0	0	0	4 800	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 977	0	0	0	1 977	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	41 582	0	0	0	41 582	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	66 308	0	0	0	66 308	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 100	0	0	0	2 100	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2800	Інші поточні видатки	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 132 520	0	0	0	3 132 520	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	(грн.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	УСЬОГО									

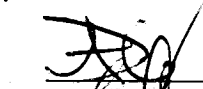
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

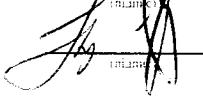
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Фінансування дало можливість не тільки утримувати управління та й покращити його матеріальну забезпеченість і як наслідок можливість виконання обов'язків його працівниками.

Начальник управління

Начальник фінансово - господарського відділу



 (підпис) Артем ХАРІН
 (прізвище та ініціали)


 (підпис) Нав. БАБЕНКО
 (прізвище та ініціали)