

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

1. Виконавчий комітет Юр'ївської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

41815107
(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Юр'ївської селищної ради
(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)

41815107
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(2)(1)(0)(1)(5)(0)

(0)(1)(5)(0)

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

41815107
(код за ЄДРПОУ)

0455200000
(код 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 виконавчого комітету Юр'ївської селищної ради

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;
Здійснення виконавчим комітетом Юр'ївської селищної ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про Державний бюджет на 2022 рік»;
- Рішення селищної ради від 15.12.2021 №2786-20/VIII «Про бюджет Юр'ївської селищної територіальної громади 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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	9 476 441	X	X	9 476 441	13 751 181	X	X	13 751 181	14 153 200
	УСЬОГО	9 476 441	0	0	9 476 441	13 751 181	0	0	13 751 181	14 153 200
										14
										14 153 200
										14 153 200

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	17 818 440	X	X	17 818 440	19 129 227	X
	УСЬОГО	17 818 440	0	0	17 818 440	19 129 227	0
							10
							19 129 227
							19 129 227

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

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

[illegible]

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	
1	Забезпечення роботи виконавчого комітету з метою здійснення відповідних повноважень у сфері місцевого самоврядування	9 476 441	78 586	78 586	9 555 027	13 751 181	0	0	13 751 181	14 153 200	0	0	14 153 200	
	УСЬОГО	9 476 441	78 586	78 586	9 555 027	13 751 181	0	0	13 751 181	14 153 200	0	0	14 153 200	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення роботи виконавчого комітету з метою здійснення відповідних повноважень у сфері місцевого самоврядування	17 818 440	0	0	17818440	19 129 227	0	0	19129227	
	УСЬОГО	17 818 440	0	0	17818440	19 129 227	0	0	19129227	

3. 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 продукту	од.	штатний розпис	90,5		90,5	76,5	0	76,5	75,5	0	75,5
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звіт	5800	0	5800	4000	0	4000	8000	0	8000
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звіт	64	0	64	52	0	52	106	0	106
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	104743,38	0	104743,38	179754	0	179754	187459,6	0	187459,6

) 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	75.5	0	75.5	75.5	0	75.5
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звіт	5500	0	5500	5500	0	5500
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звіт	73	0	73	73	0	73

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінці бюджетного періоду, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3										
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

Забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування для здійснення наданих повноважень у відповідній сфері з метою розвитку громади

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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	7 369 369	0	0	0	0	0	7 369 369
2120	Нарахування на оплату праці	0	1 536 440	0	0	0	0	0	1 536 440
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	272 390	0	0	0	0	0	272 390
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	104 887	0	0	0	0	0	104 887
2250	Видатки на відрядження	0	1 631	0	0	0	0	0	1 631
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	15 660	0	0	0	0	0	15 660
2273	Оплата електроенергії	0	61 926	0	0	0	0	0	61 926
2274	Оплата природного газу	0	107 722	0	0	0	0	0	107 722
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	4 509	0	0	0	0	0	4 509
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	480	0	0	0	0	0	480
2800	Інші поточні видатки	0	1 427	0	0	0	0	0	1 427
	Усього	0	9 476 441	0	0	0	0	0	9 476 441

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	граничний обсяг	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	
2111	Заробітна плата	10 283 952	0	0	0	10 283 952	12 270 494	0	0	0	12 270 494	
2120	Нарахування на оплату праці	2 269 048	0	0	0	2 269 048	2 589 883	0	0	0	2 589 883	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	366 330	0	0	0	366 330	398 933	0	0	0	398 933	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	209 400	0	0	0	209 400	228 037	0	0	0	228 037	
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	0	5 000	5 445	0	0	0	5 445	

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 000	0	0	0	21 000	24 570	0	0	24 570
2273	Оплата електроенергії	358 001	0	0	0	358 001	418 861	0	0	418 861
2274	Оплата природного газу	225 000	0	0	0	225 000	263 250	0	0	263 250
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 000	0	0	0	6 000	6 534	0	0	6 534
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	0	0	0	2 000	2 178	0	0	2 178
2800	Інші поточні видатки	5 450	0	0	0	5 450	5 935	0	0	5 935
	УСЬОГО	13 751 181	0	0	0	13 751 181	16 214 120	0	0	16 214 120

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
2111	Заробітна плата	0	7 369 369	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	1 536 440	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	272 390	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	104 887	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	1 631	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	15 660	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	61 926	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	107 722	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	4 509	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	480	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	1 427	0	0	0		
	УСЬОГО	0	9 476 441	0	0	0		

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

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

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.

Видатки спеціального фонду бюджету на 2022 рік - 0,50 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, міської ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради в 2024 та 2021 році використані на придбання комп'ютерної техніки та пандусу. Видатки спеціального фонду в 2022, 2023 та 2024 роках не передбачаються

Селищний голова

Іван БУРЯК

(підписи та прізвище)

Начальник відділу

Оксана ВОРОНКІНА

