

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

<b>1. Фінансовий відділ Фортечної районної у м.Кропивницькому ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(3)(7)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>02314139</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2. Орган з питань фінансів</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>(3)(7)(1)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>02314139</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3. (3)(7)(1)(0)(1)(6)(0)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(1)(6)(0)</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(1)(1)(1)</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
<b>1152860100</b> <small>(код бюджету)</small>		

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Керівництво і управління у сфері фінансів районного у місті бюджету.

**2) завдання бюджетної програми;**

Здійснення повноважень з виконання районного у місті бюджету та управління бюджетним процесом.

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Бюджетний кодекс України;
- постанови КМУ від 28.02.2002 №228 " Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" зі змінами;
- наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2017 р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
- Положення фінансового відділу Фортечної районної у м.Кропивницькому ради від 17.03.2017 року №96;
- наказ фінансового відділу Фортечної районної у м.Кропивницькому ради від 07.10.2021 року №5 " Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів".

**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	670,419	X	X	670,419	670,750	X	X	670,750	555,600	X	X	555,600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>670,419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670,419</b>	<b>670,750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670,750</b>	<b>555,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>555,600</b>

**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	555,600	X	X	555,600	555,600	X	X	555,600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>555,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>555,600</b>	<b>555,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>555,600</b>

**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	546,819	0	0	546,819	547,100	0	0	547,100	452,114	0	0	452,114
2120	Нарахування на оплату праці	120,300	0	0	120,300	120,350	0	0	120,350	99,486	0	0	99,486
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,300	0	0	3,300	3,300	0	0	3,300	4,000	0	0	4,000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>670,419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670,419</b>	<b>670,750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670,750</b>	<b>555,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>555,600</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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	452,114	0	0	452,114	452,114	0	0	452,114
2120	Нарахування на оплату праці	99,486	0	0	99,486	99,486	0	0	99,486
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4,000	0	0	4,000	4,000	0	0	4,000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>555,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>555,600</b>	<b>555,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>555,600</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Забезпечення діяльності фінансового віддлу.	670,419	0	0	670,419	670,750	0	0	670,750	555,600	0	0	555,600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>670,419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670,419</b>	<b>670,750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670,750</b>	<b>555,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>555,600</b>

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

(грн)

№ 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	Забезпечення діяльності фінансового віддлу.	555,600	0	0	555,600	555,600	0	0	555,600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>555,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>555,600</b>	<b>555,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>555,600</b>

**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
<b>Затрат</b>												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3	2	0	2
<b>Продукту</b>												
2	кількість підготовлених нормативних документів щодо районного у місті бюджету, кількість розпоряджень на виділення коштів та довідок про внесення змін до розпису доходів та видатків, а також паспортів районного у місті бюджету.	од.	журна реєстрації рішень та розпоряджень, система програмного Продукту АІС " Місцеві бюджети рівня міста, району "2006", реєстр довідок про внесення змін.	234	0	234	211	0	211	164	0	164
3	кількість підготовлених звітів щодо формування та використання районного у місті бюджету.	од.	звітність розпорядників коштів районного у місті бюджету та журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції.	296	0	296	322	0	322	236	0	236
<b>Ефективності</b>												
4	кількість підготовлених розпорядчих документів, кількість розпоряджень на виділення коштів та довідок про внесення змін до розпису доходів та видатків, а також паспортів районного у місті бюджету на 1 працівника.	од.	розрахунок	78	0	78	70	0	70	82	0	82
5	кількість звітів по формуванню та виконанню району у місті бюджету на 1 працівника	од.	розрахунок	99	0	99	107	0	107	118	0	118
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	223473	0	223473	244116	0	244116	277800	0	277800

**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
<b>Затрат</b>									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2
<b>Продукту</b>									
2	кількість підготовлених нормативних документів щодо районного у місті бюджету, кількість розпоряджень на виділення коштів та довідок про внесення змін до розпису доходів та видатків, а також паспортів районного у місті бюджету.	од.	журна реєстрації рішень та розпоряджень, система програмного Продукту АІС " Місцеві бюджети рівня міста, району "2006", реєстр довідок про внесення змін.	164	0	164	164	0	164
3	кількість підготовлених звітів щодо формування та використання районного у місті бюджету.	од.	звітність розпорядників коштів районного у місті бюджету та журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції.	236	0	236	236	0	236
<b>Ефективності</b>									



УСЬОГО				0		0
--------	--	--	--	---	--	---

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-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
<b>УСЬОГО</b>												

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

2020 рік.

Загальна сума видатків фінансового відділу затверджена кошторисом на 2020 рік за загальним фондом, становить 670419,00 грн., з них використано 670418,99 грн., що складає майже 100% від передбачених кошторисом коштів. Протягом 2020 року проводилось ефективне виконання наступних завдань: підготовка нормативних документів- 21, підготовка розпоряджень та довідок-213, звітів та інформації-296.

2021 рік.

Згідно з рішеннями районної у місті ради на 2021 рік фінансовому відділу передбачено бюджетні призначення за загальним фондом у сумі 670750,00 грн. а саме: заробітна плата (КЕКВ 2111)- 547100,00 грн., нарахування на заробітну плату (КЕКВ2120)-120350,00 грн., використання товарів і послуг (КЕКВ 2240)-3300,00 грн. У 2021 році очікується виконання у повному обсязі показників: використання коштів на оплату праці, на послуги користуватись програмним продуктом "АІС " Місцеві бюджети рівня міста, району 2006". Очікується 100% виконання отриманих листів та звітів. За 2021 рік станом на 01 грудня було підготовлено рішень сесії та виконавчого комітету щодо районного у місті бюджету-21; отримано та виконано - 219 листів, звітів та завдань; підготовлено 62 розпорядження на фінансування коштів та 64 довідки про зміни.

2022-2024 роки.

Для забезпечення діяльності фінансового відділу необхідно передбачити кошти Іншої субвенції з бюджету міської територіальної громади.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 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	546,819	546,819	0	0	0	0	0	546,819
2120	Нарахування на оплату праці	120,300	120,300	0	0	0	0	0	120,300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,300	3,300	0	0	0	0	0	3,300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>670,419</b>	<b>670,419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670,419</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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	547,100	0	0	0	547,100	452,114	0	0	0	452,114

2120	Нарахування на оплату праці	120,350	0	0	0	120,350	99,486	0	0	0	99,486
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,300	0	0	0	3,300	4,000	0	0	0	4,000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>670,750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670,750</b>	<b>555,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>555,600</b>

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	546,819	546,819	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	120,300	120,300	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,300	3,300	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>670,419</b>	<b>670,419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Відповідно до Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого Наказом МФУ від 02.02.2012 № 309, бюджетні зобов'язання беруться в межах кошторисних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. На 2022 рік не планується кредиторської заборгованості минулих років.

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 за рахунок спеціального фонду, передбаченні на 2022, 2023 та 2024 роки не здійснювались.

Начальник фінансового відділу районної у місті ради

(підпис)

І.В ПОПОВКІНА

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст-бухгалтер

О.В САВИЛОВИЧ