

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

1. **Фінансове управління Лебединської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(3)(7)** **21128810** (код за ЄДРПОУ)

2. **Фінансове управління Лебединської міської ради** (найменування відповідального виконавця) **(3)(7)(1)** **21128810** (код за ЄДРПОУ)

3. **(3)(7)(0)(1)(0)(0)** **(0)(1)(0)(0)** **(0)(1)(1)(1)** **1854300000** (код бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селищах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат 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 сферах бюджету, здійснення загальної організації та управління виконання міського бюджету, координація в межах своїх повноважень діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання міського бюджету

2) **завдання бюджетної програми:**
 Здійснення фінансовим управлінням Лебединської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету

3) **підстави реалізації бюджетної програми:**
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2022 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" №280/97-ВР від 21.05.1997, Постанова Кабінету Міністрів України №268 від 09.03.2006 "Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату виконавчої влади", наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 12.10.2021 року №26-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до процесу бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2022 рік за програмно-цільовим методом та прогнозу на 2023-2024 роки", програма економічного і соціального розвитку міста Лебедин на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки

5. **Найходження для виконання бюджетної програми:**
 1) **найходження 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		2 168 023	X	X	2 168 023	2 463 970	X	X	2 463 970	2 637 692	X	X	2 637 692			
25010200	Найходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (надходження за видами надходжень)	X	1 044 *	0	1 044	X	0	0	0	X	0	0				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	26 400	26 400	26 400	X	0	0	0	X	0	0				
	УСЬОГО	2 168 023	27 444	26 400	2 195 467	2 463 970	0	0	2 463 970	2 637 692	0	0				

2) **найходження 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)

(грн)

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (1+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надходження із загального фонду бюджету	2 571 300	X	2 571 300	X	2 571 300	X	2 571 300
2	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 571 300	0	0	2 571 300	2 627 500	0	2 627 500

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / 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)		разом (1+12)					
		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
2111	Заробітна плата	1 691 704	0	1 691 704	1 914 140	0	1 914 140	2 018 685	0	2 018 685	0	0	2 018 685
2120	Нарахування на оплату праці	374 666	0	374 666	421 090	0	421 090	444 110	0	444 110	0	0	444 110
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 374	1 044	25 418	22 500	0	22 500	24 000	0	24 000	0	0	24 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 378	0	48 378	58 500	0	58 500	68 300	0	68 300	0	0	68 300
2250	Витрати на відрядження	167	0	167	1 200	0	1 200	2 549	0	2 549	0	0	2 549
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	169	0	169	390	0	390	498	0	498	0	0	498
2273	Оплата електроенергії	8 992	0	8 992	15 520	0	15 520	24 830	0	24 830	0	0	24 830
2274	Оплата природного газу	19 411	0	19 411	23 410	0	23 410	53 180	0	53 180	0	0	53 180
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	154	0	154	220	0	220	240	0	240	0	0	240
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	900	0	900	1 000	0	1 000	0	0	1 000
2800	Інші поточні витрати	8	0	0	8	0	8	300	0	300	0	0	300
3110	Приймання, обладнання і предметів довгострокового користування	0	26 400	26 400	26 400	0	26 400	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 168 023	27 444	2 195 467	2 463 970	0	2 463 970	2 637 692	0	2 637 692	0	0	2 637 692

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (1+12)					
		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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 969 230	0	0	1 969 230	2 007 170	0	0	2 007 170
2120	Нарахування на оплату праці	433 037	0	0	433 037	441 580	0	0	441 580
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 325	0	0	26 325	27 645	0	0	27 645
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 082	0	0	73 082	77 585	0	0	77 585
2250	Витрати на відрядження	2 684	0	0	2 684	2 818	0	0	2 818

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (8+9)	разом (8+9)	разом (8+9)	разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					загальний фонд
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал ресепсції вхідної кореспонденції	1193	0	1193	1340	0	1340	1350	0	1350
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал ресепсції рішення сесій та виконкомів	55	0	55	55	0	55	55	0	55
3	кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	Книга наказів з основної діяльності	31	0	31	34	0	34	34	0	34
	Ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	132	0	132	116	0	116	117	0	117
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	6	0	6	5	0	5	5	0	5
3	кількість прийнятих наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	Розрахунок	3	0	3	3	0	3	3	0	3
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	216802,3	2744,4	219546,7	214258,26	0	214258,26	229364,52	0	229364,52
	Якості											
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній їх кількості	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) **результиративні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (8+9)	разом (8+9)	разом (8+9)	разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,5	1380
	Заграт		Штатний розпис	11,5	0	11,5	11,5	0	11,5	11,5	1380
	Продукту		Журнал ресепсції вхідної кореспонденції	1355	0	1355	1380	0	1380	1380	55
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал ресепсції рішення сесій та виконкомів	55	0	55	55	0	55	55	34
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга наказів з основної діяльності	34	0	34	34	0	34	34	120
3	кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	Книга наказів з основної діяльності	34	0	34	34	0	34	34	120
	Ефективності										
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	118	0	118	120	0	120	120	5
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	5	0	5	5	0	5	5	3
3	кількість прийнятих наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	Розрахунок	3	0	3	3	0	3	3	228478,26
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	223591,3	0	223591,3	228478,26	0	228478,26	228478,26	0
	Якості										
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній їх кількості	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0

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	927 156	0	1 077 585	0	1 099 790	0	1 101 438	0	1 117 445	0
Обов'язкові виплати, у тому числі: посадовий оклад	652 204	0	764 639	0	778 910	0	768 346	0	769 950	0

(грн)

Доплати	14 064	0	18 506	0	20 032	0	29 495	0	34 425
Надбавки	260 888	0	294 420	0	300 848	0	303 595	0	313 070
Премії	188 521	0	93 519	0	172 731	0	93 895	0	76 995
Матеріальна допомога. У тому числі:	133 295	0	142 339	0	153 980	0	150 099	0	154 601
на оздоровлення при наданні шорочної відпустки	115 612	0	142 339	0	153 980	0	150 099	0	154 601
на соціально-побутові потреби	17 683	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати, що несуть неонов'язковий (стимулюючий) характер. У тому числі:	442 932	0	519 660	0	529 174	0	524 248	0	528 985
надавали	442 932	0	519 660	0	529 174	0	524 248	0	528 985
Інші виплати	0	0	81 057	0	63 010	0	99 950	0	129 144
УСЬОГО	1 691 704	0	1 914 140	0	2 018 685	0	1 989 230	0	2 007 170
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	фактич затверд жено	фактич зайняті	спеціальний фонд	затверд жено	фактич зайняті	загальний фонд	фактич зайняті	спеціальний фонд	затверд жено	фактич зайняті	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					
1	010 - Керівники	4	4	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	4	0					
2	030 - Спеціалісти	6	5	0	0	6	5	0	0	6	0	6	0	6	0					
3	050 - Службовці	1	0,5	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0					
4	090 - Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	0,5	0,5	0	0	0,5	0,5	0	0	0,5	0	0,5	0	0	0					
5	УСЬОГО штатних одиниць	11,5	10	0	0	11,5	10,5	0	0	11,5	0	11,5	0	11,5	0					
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 (план)		2022 рік (затверджено)		2023 рік		2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2022	рішення сесії Лебединської міської ради від 21.12.2018 №752-МР	0	26 400	26 400	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	26 400	26 400	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

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	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)			
1	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2022	рішення сесії Лебединської міської ради від 21.12.2018 №752-МР	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

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

2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Програма має на меті виконання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. У 2020 та 2021 роках бюджетні кошти були спрямовані на виконання наданих законодавством фінансовому управлінню повноважень у сфері бюджету. Найбільшими статтями витрат були зарплата та нарахування на не. Так за даними 2020 року на зарплату плати з нарахуваннями було спрямовано коштів в сумі 2 066 370 гривень. На 2021 рік планова потреба на ці видатки складає в сумі 2 335 230 гривень. На 2022-2024 роки зберігається тенденція зростання цих видатків згідно підвищення зарплатної плати відповідно до законодавчих актів України. Також вагома частка витрат спрямовується на оплату енергослужб в зв'язку із ростом ціни на них, а саме: на оплату енергослужб у 2020 році було використано коштів в сумі 28 726 гривень, на 2021 рік планується коштів на ці видатки в сумі 39 540 грн. На 2022-2024 роки передбачається зростання цих видатків, в зв'язку з підвищенням індексів інфляції на оплату енергослужб, згідно законодавчих актів України.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	1 698 510	1 691 704	0	0	0	0	0	1 691 704
2120	Нарахування на оплату праці	376 130	374 666	0	0	0	0	0	374 666
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 540	24 374	0	0	0	0	0	24 374
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 640	48 378	0	0	0	0	0	48 378
2250	Видатки на відрахування та невідатки	2 280	167	0	0	0	0	0	167
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	360	169	0	0	0	0	0	169
2273	Оплата електроенергії	15 400	8 992	0	0	0	0	0	8 992
2274	Оплата природного газу	31 100	19 411	0	0	0	0	0	19 411
2275	Оплата інших енергослужб та інших комунальних послуг	200	154	0	0	0	0	0	154
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	900	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	100	8	0	0	0	0	0	8
УСЬОГО	УСЬОГО	2 200 160	2 168 023	0	0	0	0	0	2 168 023

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік		2022 рік	
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів
УСЬОГО	УСЬОГО	2 200 160	0	0	0

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	в на початок поточного бюджетного періоду	затягнутого фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	затягнутого фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 914 140	0	0	0	1 914 140	2 018 685	0	0	0	2 018 685
2120	Нарахування на оплату праці	421 090	0	0	0	421 090	444 110	0	0	0	444 110
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 500	0	0	0	22 500	24 000	0	0	0	24 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58 500	0	0	0	58 500	68 300	0	0	0	68 300
2250	Видатки на вдрядження	1 200	0	0	0	1 200	2 549	0	0	0	2 549
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	390	0	0	0	390	498	0	0	0	498
2273	Оплата електроенергії	15 520	0	0	0	15 520	24 830	0	0	0	24 830
2274	Оплата природного газу	23 410	0	0	0	23 410	53 180	0	0	0	53 180
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	220	0	0	0	220	240	0	0	0	240
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	900	0	0	0	900	1 000	0	0	0	1 000
2800	Інші поточні видатки УСРГО	6 100	0	0	0	6 100	300	0	0	0	300
		2 463 970	0	0	0	2 463 970	2 637 692	0	0	0	2 637 692

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	1 698 510	1 691 704	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	376 130	374 666	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 540	24 374	765	0	1 980	підписка періодичних видань на майбутній період	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 640	48 378	0	0	0		
2250	Видатки на вдрядження	2 280	167	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	360	169	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	15 400	8 992	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	31 100	19 411	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	200	154	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	900	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки УСРГО	100	8	0	0	0		
		2 200 160	2 168 023	765	0	1 980		

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

15. Підставив та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень, до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.
 У 2020 році по спеціальному фонду використано кошти в сумі 27 444,00 грн. Кошти в сумі 26 400 гривень були використані для придбання системних блоків на базі процесора в кількості 3 (три) штуки для забезпечення комп'ютерного технічного працівника апарату управління з метою ефективного та якісного виконання поставлених завдань, а кошти в сумі 1 044 гривень, які надійшли від додаткової (господарської) діяльності, були використані на господарські цілі.

