

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

1. **Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (3)(7) _____ (02771664) _____ (код за СДРПОУ)

2. **Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради**
(найменування відповідального виконавця) _____ (3)(7)(1) _____ (02771664) _____ (код за СДРПОУ)

3. **(3)(7)(1)(0)(1)(6)(0)** _____ (0)(1)(1)(1) _____ (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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) _____ **1753200000**

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 фінансовим управлінням виконавчого комітету Вараської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України, "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про Державний бюджет на 2022 рік", "Про службу в органах місцевого самоврядування", Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної ради України, Кабінету Міністрів України, накази, інструкції та положення Міністерства соціальної політики України, Міністерства економіки України, Державної фіскальної служби України, Державної казначейської служби України, Департаменту фінансів Рівненської ОДА, рішення Вараської міської ради, виконавчого комітету, розпорядження міського голови, наказ Міністерства фінансів України від 10.12.2010 №1536 "Про результативні показники бюджетних програм"

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 (прогноз)			разом (1+12)		
		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	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5 224 467	X	X	5 224 467	5 769 070	X	X	5 769 070	5 936 350	X	X	5 936 350
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	43 350	43 350	43 350	X	111 800	111 800	111 800	X	85 200	85 200	85 200
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	43 350	43 350	43 350	X	111 800	111 800	111 800	X	85 200	85 200	85 200
	УСЬОГО	5 224 467	43 350	43 350	5 267 817	5 769 070	111 800	111 800	5 880 870	5 936 350	85 200	85 200	6 021 550

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		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	
	Надходження із загального фонду бюджету	6 100 190	X	X	6 100 190	6 289 980	X	X	6 289 980	6 289 980
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	55 000	55 000	55 000	X	57 000	57 000	57 000	

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування							
	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2				0				
УСЬОГО								0

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)			
		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 виконання функцій та завдань, покладених на фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради	5 224 467	43 350	43 350	5 267 817	5 769 070	111 800	111 800	5 880 870	5 936 350	85 200	85 200	6 021 550
	УСЬОГО	5 224 467	43 350	43 350	5 267 817	5 769 070	111 800	111 800	5 880 870	5 936 350	85 200	85 200	6 021 550

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

№ 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	Забезпечення виконання функцій та завдань, покладених на фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради	6 100 190	55 000	55 000	6 155 190	6 289 980	57 000	57 000	6 346 980
	УСЬОГО	6 100 190	55 000	55 000	6 155 190	6 289 980	57 000	57 000	6 346 980

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			
	Затрат														
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	14,5	0	14,5	14,5	0	14,5	13,5	0	13,5			
	Продукту														
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідних документів, Журнал реєстрації пропозицій, заяв, скарг громадян	2475	0	2475	1900	0	1900	2500	0	2500			
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень ради, Журнал реєстрації рішень виконавчого, Журнал реєстрації наказів	121	0	121	116	0	116	120	0	120			
	Ефективності														
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково: відношення кількості виконаних листів, звернень, заяв до кількості штатних одиниць	170,7	0	170,7	131	0	131	185,2	0	185,2			

Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 209 503	0	1 375 236	0	1 420 128	0	1 463 695	0	1 503 000	0
посадовий оклад	863 218	0	973 005	0	975 786	0	1 006 035	0	1 034 200	0
Доплати	6 625	0	10 281	0	0	0	0	0	0	0
Надбавки	339 660	0	391 950	0	444 342	0	457 660	0	468 800	0
Премії	1 794 465	0	1 946 010	0	1 951 572	0	2 012 070	0	2 068 400	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	598 266	0	645 265	0	670 632	0	692 510	0	719 410	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	310 082	0	332 105	0	337 972	0	348 910	0	362 710	0
на соціально-побутові потреби	288 184	0	313 160	0	332 660	0	343 600	0	356 700	0
Виплати, що носять неонов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	578 322	0	654 789	0	684 346	0	708 925	0	735 190	0
надбавки	578 322	0	654 789	0	684 346	0	708 925	0	735 190	0
УСЬОГО	4 180 556	0	4 621 300	0	4 726 678	0	4 877 200	0	5 026 000	0
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			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд		
		затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	010 - Керівники	6	0	0	0	6	0	0	0	7	0	7	0	7	0				
2	030 - Спеціалісти	6	0	0	0	6	0	0	0	5	0	5	0	5	0				
3	050 - Службовці	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0				
4	070 - Робітники	1,5	0	0	0	1,5	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0				
5	УСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	14,5	X	0	0	14,5	X	0	0	13,5	0	13,5	0	13,5	0				
6		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 (затверджено)			2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	УСЬОГО				0			0									

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 (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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

№ з/п	Найменування об'єкта	Коли та яким документом затверджено	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	УСЬОГО				0			0									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 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, %
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

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради здійснює свою діяльність згідно з п.36 статті 2 Бюджетного кодексу України.

Робота фінансового управління спрямована на забезпечення, в межах чинного законодавства, організації та координації роботи по складанню та виконанню міського бюджету, аналізу виконання плану надходжень до міського бюджету та використання коштів по видатках та кредитуванню, підготовки та подання на розгляд виконавчого комітету та Вараської міської ради періодичної звітності про хід і результати виконання бюджету; здійснення заходів з питань уточнення бюджетних призначень. Фінансове управління забезпечує підготовку і подання до обласної державної адміністрації, обласної ради, їх управління та відділів, до Міністерства фінансів України, Кабінету Міністрів України пропозицій з питань розвитку місцевого самоврядування, пропозицій щодо внесення змін в бюджетне законодавство з метою наповнення бюджету, вдоволення управління бюджетними коштами, на вирішення інших питань щодо забезпечення життєдіяльності нашого міста та на виконання доручень органів вищого рівня.

У 2020 році на виконання бюджетної програми із загального фонду бюджету Вараської ОТГ використано 5 224 467 грн коштів при плані 5 228 142 грн, що становить 99,9 % від плану. При цьому було забезпечено хороший результат показників, затверджених паспортом бюджетної програми. Зокрема, було підготовлено 121 нормативно-правовий акт, опрацьовано 2475 листів, звернень, заяв та надано вчасно відповіді на отримані 1 листи та звернення.

У поточному році показники бюджетної програми також будуть виконані. Станом на 25.11.2021 року підготовлено 120 нормативно-правових актів, зокрема 29 проєктів рішень ради та виконавчого комітету Вараської міської ради. Опрацьовано 2429 листів, звернень та заяв.

Все це є підтвердженням ефективної роботи фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради та ефективного використання коштів, запланованих для виконання даної програми.

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 видамки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погошено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)		(грн)
							загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	4 180 590	4 180 556	0	0	0	0	0	4 180 556		
2120	Нарахування на оплату праці	926 230	926 084	0	0	0	0	0	926 084		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 900	50 851	0	0	0	0	0	50 851		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 556	44 553	0	0	0	0	0	44 553		
2250	Видатки на відрадження	420	420	0	0	0	0	0	420		
2271	Оплата теплостачання	4 354	2 804	0	0	0	0	0	2 804		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 298	3 404	0	0	0	0	0	3 404		
2273	Оплата електроенергії	16 794	15 795	0	0	0	0	0	15 795		
	УСЬОГО	5 228 142	5 224 467	0	0	0	0	0	5 224 467		

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

Код Економічної класифікації / видатків бюджету	2021 рік		2022 рік		очікуваний обсяг взяття за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття за рахунок коштів
	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
Усього						

код Класифікації кредитування бюджету	назва видатку	затвержені призначення	в на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	4 621 300	0	0	0	4 621 300	4 726 678	0	0	0	4 726 678
2120	Нарахування на оплату праці	1 016 680	0	0	0	1 016 680	1 039 869	0	0	0	1 039 869
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 080	0	0	0	40 080	52 966	0	0	0	52 966
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 500	0	0	0	60 500	79 520	0	0	0	79 520
2250	Видатки на відрядження	2 040	0	0	0	2 040	2 040	0	0	0	2 040
2271	Оплата теплопостачання	4 670	0	0	0	4 670	5 596	0	0	0	5 596
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 610	0	0	0	4 610	5 850	0	0	0	5 850
2273	Оплата електроенергії	19 190	0	0	0	19 190	23 831	0	0	0	23 831
	УСЬОГО	5 769 070	0	0	0	5 769 070	5 936 350	0	0	0	5 936 350

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

код Економічної класифікації / видатки 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	4 180 590	4 180 566	4	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	919 730	926 084	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 900	50 851	4 935	5 373	5 672	Передплата періодичних видань на 2022 рік	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 006	44 553	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2 160	420	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	4 354	2 804	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 298	3 404	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	18 104	15 795	0	0	0		
	УСЬОГО	5 228 142	5 224 467	4 939	5 373	5 672		

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

Бюджетні зобов'язання використовуються у повному обсязі. Стан розрахунків із заробітної плати, придбані товари та послуги знаходяться на постійному контролі. 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.

За рахунок коштів спеціального фонду у 2020 році було придбано 4 системні комп'ютерні блоки та 1 принтер на загальну суму 43 350,00 грн. У 2021 році придбано 2 комп'ютерні блоки, 2 багатофункціональні пристрої, 3 кондиціонери та планшет на загальну суму 111 800 грн. Техніка була придбана на заміну старої, яка була зношеною та морально застарілою.

У 2022 році заплановано придбати два системні комп'ютерні блоки, 1 кондиціонер та 1 багатофункціональний пристрій на загальну суму 85 200,00 грн. Придбання даних матеріальних активів дозволить провести оновлення складу комп'ютерної та офісної техніки та забезпечить якісне та своєчасне виконання спеціалістами фінансового управління покладених на обов'язків та завдань. Оновлення складу комп'ютерної техніки буде відбуватися і в наступні 2023-2024 роки.

Начальник управління

Ташок В.В.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та контролю-головний бухгалтер

Максимчук А.Г.