

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

1. Лисичанська міська військово-цивільна адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

44044068

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер кредитування місцевого бюджету)

2. Лисичанська міська військово-цивільна адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області

(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)

44044068

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1251900000

(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 Лисичанської міської військово- цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами та доповненнями), Закон України "Про військово-цивільні адміністрації" від 03.02.2015 № 141-VIII, Закон України "Про служби в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 № 2493-III, постанови КМУ від 15.04.2015 "Про затвердження Порядку фінансового забезпечення діяльності військово- цивільних адміністрацій", постанови КМУ від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів (зі змінами та доповненнями), наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 № 77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59 "Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон".

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)				(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	
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	39 990 244 ✓	X	X	39 990 244 ✓	42 009 103 ✓	X	X	42 009 103 ✓	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	244 287 ✓	0	244 287 ✓	X		0	0	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	244 287 ✓	0	244 287 ✓	X		0	0	
	УСЬОГО	0	0	0	0	39 990 244	244 287	0	40 234 531 ✓	42 009 103 ✓	0	0	42 009 103 ✓	

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	42 485 943	X	X	42 485 943	45 301 931	X	X	45 301 931
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0

208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	42 485 943	0	0	0	0	42 485 943	45 301 931	0	0	0	0	45 301 931

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

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	0	0	0	0	27 040 471	0	0	27 040 471	28 155 892	0	0	28 155 892
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0	0	0	1 893 497	0	0	1 893 497	2 319 840	0	0	2 319 840
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	6 259 953	0	0	6 259 953	6 622 410	0	0	6 622 410
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	1 199 230	0	0	1 199 230	1 338 065	0	0	1 338 065
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	1 371 624	0	0	1 371 624	1 230 910	0	0	1 230 910
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	34 155	0	0	34 155	30 000	0	0	30 000
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	243 628	0	0	243 628	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	48 308	0	0	48 308	54 272	0	0	54 272
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	857 099	0	0	857 099	909 749	0	0	909 749
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	967 906	0	0	967 906	1 235 124	0	0	1 235 124
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	35 217	0	0	35 217	38 706	0	0	38 706
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	6 823	0	0	6 823	18 000	0	0	18 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	32 333	0	0	32 333	56 135	0	0	56 135
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	244 287	0	244 287	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	39 990 244	244 287	0	40 234 531	42 009 103	0	0	42 009 103

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

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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

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	28 747 030	0	0	28 747 030	30 701 134	0	0	30 701 134
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	2 401 128	0	0	2 401 128	2 563 711	0	0	2 563 711
2120	Нарахування на оплату праці	6 661 240	0	0	6 661 240	7 113 897	0	0	7 113 897
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 329 295	0	0	1 329 295	1 395 760	0	0	1 395 760
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 416 719	0	0	1 416 719	1 487 554	0	0	1 487 554
2250	Видатки на відрядження	27 012	0	0	27 012	28 363	0	0	28 363
2271	Оплата теплопостачання	48 780	0	0	48 780	51 561	0	0	51 561
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 007 870	0	0	1 007 870	1 065 319	0	0	1 065 319
2273	Оплата електроенергії	728 417	0	0	728 417	769 936	0	0	769 936
2274	Оплата природного газу	45 864	0	0	45 864	48 479	0	0	48 479
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 611	0	0	0	8 611	9 041	0	0	9 041
2800	Інші поточні видатки	63 977	0	0	0	63 977	67 176	0	0	67 176
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	42 485 943	0	0	0	42 485 943	45 301 931	0	0	45 301 931

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (звіт)			2024 рік (прогноз)		
		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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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	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
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0	0	0	0	39 990 244	244 287	0	40 234 531	42 009 103
	УСЬОГО	0	0	0	0	39 990 244	244 287	0	40 234 531	42 009 103

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	42 485 943	0	0	42 485 943	0	0
	УСЬОГО	42 485 943	0	0	42 485 943	0	0

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											
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	0	0	0	39990244	244287	40234531	42009103	0	42009103
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	154	0	154	145.5	0	145.5
	площа адміністративних приміщень	кв. м.	технічні паспорти	0	0	0	4119.6	0	4119.6	4119.6	0	4119.6
	продукту											
	кількість придбаного обладнання	од.	видаткова накладна	0	0	0	6	0	6	0	0	0
	середній розмір на придбання	грн.	розрахунок	0	0	0	40715	40715	40715	0	0	0

[illegible]

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
	затрат								
	Обсяг видатків			42485943	0	42485943	45301931	0	45301931
1	кількість штатних одиниць	грн.	кошторис	145,5	0	145,5	145,5	0	145,5
	площа адміністративних приміщень	од.	штатний розпис	4119,6	0	4119,6	4119,6	0	4119,6
	продукту	кв. м.	технічні паспорти						
	кількість придбаного обладнання	од.	видаткова накладна	0	0	0	0	0	0
	середній розмір на придбання	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	292000	0	292000	311353	0	311353
	якості								
	рівень забезпечення	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн)
	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, у тому числі:	0	0	11 073 663	0	12 561 044	0	13 754 344	0	14 689 639	0	
посадовий оклад	0	0	8 899 262	0	10 297 500	0	11 275 763	0	12 042 515	0	
доплати	0	0	423 861	0	397 590	0	435 361	0	464 965	0	
надбавки	0	0	1 750 540	0	1 865 954	0	2 043 220	0	2 182 159	0	
Премії	0	0	5 765 436	0	7 827 325	0	3 947 024	0	4 214 728	0	
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	2 767 273	0	2 922 337	0	3 199 959	0	3 417 557	0	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	2 007 719	0	2 176 520	0	2 383 289	0	2 545 353	0	
на соціально-побутові потреби	0	0	759 554	0	745 817	0	816 670	0	872 204	0	
Виплати, що носять неовов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	5 671 717	0	6 582 546	0	7 207 887	0	7 698 023	0	
надбавки	0	0	5 671 717	0	6 582 546	0	7 207 887	0	7 698 023	0	
Інші виплати	0	0	3 655 879	0	582 480	0	637 816	0	681 187	0	
Усього	0	0	28 933 968	0	30 475 732	0	28 747 030	0	30 701 134	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	0	0	0	0	33	0	0	0	0	36	0	36	0	36
2	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	64	0	0	0	0	65	0	65	0	65
3	050 - Службовці	0	0	0	0	20	0	0	0	0	12	0	12	0	12
4	070 - Робітники	0	0	0	0	37	0	0	0	0	32,5	0	32,5	0	32,5
5	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	154	0	0	0	0	145,5	0	145,5	0	145,5

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації / 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
	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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Керівник Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Олександр ЗАЙКА

(підпис)

Ніна КОЛЕСНІКОВА

(підпис)