

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

1. **Конотопська районна рада**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

23825594

(код за ЄДРПОУ)

1830520000

(код бюджету)

2. **Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради

3. **Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Вирішення питань місцевого значення в межах Конституції і законів України						
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	301	438	438	438	438
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	159	139	139	139	139

4. **Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0110000			Конотопська районна рада	4 992 915	6 113 331	1 417 400	121 000	122 200	
0110150	150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	4 992 915	6 113 331	1 417 400	121 000	122 200	1
			УСЬОГО	4 992 915	6 113 331	1 417 400	121 000	122 200	

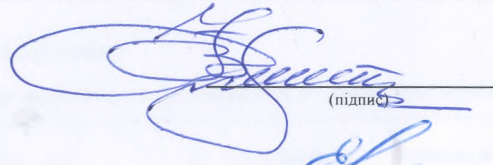
5. **Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0110000			Конотопська районна рада	154	0	0	0	0	

10150	150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	154	0	0	0	0	0	1
			УСЬОГО	154	0	0	0	0	0	

Голова ради

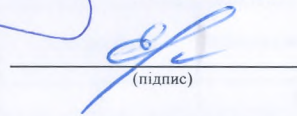


 (підпис)

В.М Бик

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



 (підпис)

О.А Хрущ

_____ (ініціали та прізвище)

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

1. Конотопська районна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

23825594

(код за ЄДРПОУ)

2. Конотопська районна рада

(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(1)

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

23825594

(код за ЄДРПОУ)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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)

1830520000

(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 обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України прийнята на 5 сесії Верховної ради України від 28.06.1996;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456 - VI;
- Закон України від 21.05.1997 № 280/97 "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України від 07.05.2001 № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів";
- Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та інших виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.04.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";

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	4 992 915	X	X	4 992 915	6 113 331	X	X	6 113 331	1 417 400	X	X	1 417 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	154	0	154	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	154	0	154	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	4 992 915	154	0	4 993 069	6 113 331	0	0	6 113 331	1 417 400	0	0	1 417 400

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

(грн)

	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)			
		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	121 000	X	X	121 000	122 200	X	X	122 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	121 000	0	0	121 000	122 200	0	0	122 200

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витраток 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	3 467 573	0	0	3 467 573	4 231 404	0	0	4 231 404	978 713	0	0	978 713
2120	Нарахування на оплату праці	720 183	0	0	720 183	898 095	0	0	898 095	215 384	0	0	215 384
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	236 783	154	0	236 937	262 439	0	0	262 439	49 889	0	0	49 889
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	424 574	0	0	424 574	488 812	0	0	488 812	66 851	0	0	66 851
2250	Витатки на відрядження	5 685	0	0	5 685	6 200	0	0	6 200	950	0	0	950
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 387	0	0	4 387	7 365	0	0	7 365	2 345	0	0	2 345
2273	Оплата електроенергії	48 835	0	0	48 835	80 559	0	0	80 559	28 775	0	0	28 775
2274	Оплата природного газу	80 824	0	0	80 824	133 733	0	0	133 733	74 180	0	0	74 180
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	871	0	0	871	1 114	0	0	1 114	313	0	0	313
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні витатки	2 000	0	0	2 000	3 610	0	0	3 610	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 992 915	154	0	4 993 069	6 113 331	0	0	6 113 331	1 417 400	0	0	1 417 400

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
	УСЬОГО				0				0				0

3) витатки за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витраток 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	83 105	0	0	83 105	83 352	0	0	83 352
2120	Нарахування на оплату праці	18 332	0	0	18 332	18 311	0	0	18 311
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 350	0	0	4 350	4 567	0	0	4 567
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 866	0	0	5 866	6 159	0	0	6 159
2250	Витатки на відрядження	80	0	0	80	80	0	0	80
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	206	0	0	206	216	0	0	216
2273	Оплата електроенергії	2 525	0	0	2 525	2 651	0	0	2 651

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звітні дані	18	0	18	20	0	20	31	0	31
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звітні дані	9	0	9	6	0	6	9	0	9
середні витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік	тис.грн.	звітні дані	2937	9	2946	2778,9	0	2778,9	101,2	0	101,2

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								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис *	14	0	14	14	0	14
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	438	0	438	438	0	438
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	139	0	139	139	0	139
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звітні дані	31	0	31	31	0	31
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звітні дані	9	0	9	9	0	9
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік	тис.грн.	звітні дані	8,6	0	8,6	8,7	0	8,7

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	2 177 518	0	2 381 648	0	978 713	0	83 105	0	83 352	0
посадовий оклад	1 190 676	0	1 321 700	0	978 713	0	83 105	0	83 352	0
доплати	73 295	0	41 608	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	913 547	0	1 018 340	0	0	0	0	0	0	0
Премії	729 190	0	754 960	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	560 865	0	296 500	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	308 484	0	296 500	0	0	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	252 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші виплати	0	0	798 296	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	3 467 573	0	4 231 404	0	978 713	0	83 105	0	83 352	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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	5	0	0	0	6	0	0	0	6	0	6	0	6	0
2	030 - Спеціалісти	8	0	0	0	12	0	0	0	4	0	4	0	4	0

3	050 - Службовці	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
4	070 - Робітники	3	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	3	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	17	0	0	22	0	0	0	14	0	14	0	14	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Районна програма висвітлення діяльності Конотопської районної ради на 2020 рік	Рішення 34 сесії 7 скликання Конотопської районної ради від 20.12.2019	218 000	0	218 000	0	0	0	0	0	0
2	Районна програма підтримки органів місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Конотопської районної ради на 2021 рік	Рішення 6 сесії 8 скликання Конотопської районної ради від 26.03.2021	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0
	УСЬОГО		218 000	0	218 000	180 000	0	180 000	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Районна програма висвітлення діяльності Конотопської районної ради на 2020 рік	Рішення 34 сесії 7 скликання Конотопської районної ради від 20.12.2019	0	0	0	0	0	0
2	Районна програма підтримки органів місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Конотопської районної ради на 2021 рік	Рішення 6 сесії 8 скликання Конотопської районної ради від 26.03.2021	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	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 проектно-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
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

Видатки на 2020 рік здійснені в межах затверджених планових показників, кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня. Згідно затверджених кошторисних призначень на поточний рік станом на 01.01.2022 року кредиторська заборгованість буде відсутня та всі потреби установи для виконання повноважень будуть забезпечені. На 2022 рік доведений граничний обсяг видатків в сумі 1417,4 тис.грн. забезпечує розраховану портебу видатків на утримання установи лише на 26.4 %. Незабезпеченість становить 3948,2 тис.грн., а саме : по оплаті праці - 3325,7 тис.грн., по розрахунках за комунальні послуги та енергоносії - 294,4 тис.грн., інших видатках - 328,1 тис.грн.

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	3 467 632	3 467 573	0	0	0	0	0	3 467 573
2120	Нарахування на оплату праці	720 183	720 183	0	0	0	0	0	720 183
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	236 783	236 783	0	0	0	0	0	236 783
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	424 575	424 574	0	0	0	0	0	424 574
2250	Видатки на відрядження	5 685	5 685	0	0	0	0	0	5 685
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 518	4 387	0	0	0	0	0	4 387
2273	Оплата електроенергії	48 835	48 835	0	0	0	0	0	48 835
2274	Оплата природного газу	101 056	80 824	0	0	0	0	0	80 824
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	871	871	0	0	0	0	0	871
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 200	1 200	0	0	0	0	0	1 200
2800	Інші поточні видатки	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000
	УСЬОГО	5 013 338	4 992 915	0	0	0	0	0	4 992 915

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	4 231 404	0	0	0	4 231 404	978 713	0	0	0	978 713
2120	Нарахування на оплату праці	898 095	0	0	0	898 095	215 384	0	0	0	215 384
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	262 439	0	0	0	262 439	49 889	0	0	0	49 889
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	488 812	0	0	0	488 812	66 851	0	0	0	66 851
2250	Видатки на відрядження	6 200	0	0	0	6 200	950	0	0	0	950
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 365	0	0	0	7 365	2 345	0	0	0	2 345
2273	Оплата електроенергії	80 559	0	0	0	80 559	28 775	0	0	0	28 775
2274	Оплата природного газу	133 733	0	0	0	133 733	74 180	0	0	0	74 180
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 114	0	0	0	1 114	313	0	0	0	313
2800	Інші поточні видатки	3 610	0	0	0	3 610	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 113 331	0	0	0	6 113 331	1 417 400	0	0	0	1 417 400

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання	Дебіторська заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення
---	--------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------

код Класифікації кредитування			кредитів	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022		заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	3 467 573	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	720 183	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	236 783	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	424 574	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	5 685	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	4 387	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	48 835	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	80 824	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	871	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 200	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	2 000	0	0	0		
	УСЬОГО	0	4 992 915	0	0	0		

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

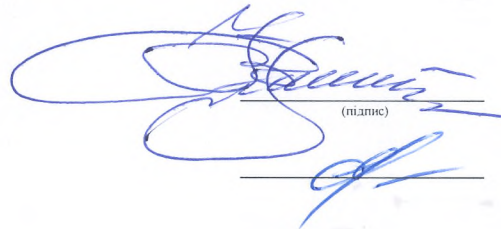
Розрахункові планові показники на 2022 рік на оплату праці розраховані виходячі з 14 штатних одиниць. В розрахунок включені всі обов'язкові види виплат, стимулюючі надбавки, матеріальна допомога на оздоровлення, розрахунки по комунальних послугах та енергоносіях в повному обсязі, а також мінімально необхідна потреба в інших видатках для забезпечення функціонування установи. Доведений граничний показник забезпечує потребу на функціонування установи лише на 26,4%. Для виконання повноважень та недопущення заборгованості по захищених статтях видатків існує необхідність збільшення кошторисних призначень на 2022 рік за рахунок направлення вільного залишку коштів районного бюджету станом на 01.01.2022 року.

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.

Джерела надходжень спеціального фонду на 2022 рік та 2023-2024 роки відсутні.

Голова ради

Головний бухгалтер



(підпис)

В.М Бик

(ініціали та прізвище)

О.А Хрущ

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Котопська районна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	23825594 (код за ЄДРПОУ)		
2. Котопська районна рада (найменування відповідального виконавця)	(0)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23825594 (код за ЄДРПОУ)		
3. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(5)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	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)	1830520000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 467 573	4 231 404	978 713	2 726 013	граничний обсяг видатків забезпечує потребу на 26,4%
2120	Нарахування на оплату праці	720 183	898 095	215 384	599 656	граничний обсяг видатків забезпечує потребу на 26,4%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	236 783	262 439	49 889	139 086	граничний обсяг видатків забезпечує потребу на 26,4%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	424 574	488 812	66 851	186 373	граничний обсяг видатків забезпечує потребу на 26,4%
2250	Видатки на відрядження	5 685	6 200	950	2 650	граничний обсяг видатків забезпечує потребу на 26,4%
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 387	7 365	2 345	6 538	граничний обсяг видатків забезпечує потребу на 26,4%
2273	Оплата електроенергії	48 835	80 559	28 775	80 220	граничний обсяг видатків забезпечує потребу на 26,4%
2274	Оплата природного газу	80 824	133 733	74 180	206 804	граничний обсяг видатків забезпечує потребу на 26,4%
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	871	1 114	313	872	граничний обсяг видатків забезпечує потребу на 26,4%
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 200	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	2 000	3 610	0	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14	14
	продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	438	438
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	139	139
	ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звітні дані	31	31
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звітні дані	9	9
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік	тис.грн.	звітні дані	101,2	383,3

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Доведений обсяг видатків не забезпечує потребу на утримання установи, з зв'язку з чим можливе виникнення заборгованості з оплати праці, розрахунків за енергоносії, надані послуги та товари. Для забезпечення захищених статей видатків необхідне направлення вільного залишку коштів станом на 01.01.2022.

На законодавчому рівні визначити джерела фінансового ресурсу районного бюджету та відповідно до "Прикінцевих та перехідних положень" Бюджетного Кодексу України необхідно визначити обсяг міжбюджетних трансфертів, що повною мірою забезпечать утримання установи для виконання визначених законодавством повноважень.

УСЬОГО		4 992 915	6 113 331	1 417 400	3 948 212
---------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	83 105	3 672 142	83 352	3 717 112	прогнозний показник забезпечує потребу в видатках на 2,2%
2120	Нарахування на оплату праці	18 332	807 822	18 311	817 791	прогнозний показник забезпечує потребу в видатках на 2,2%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 350	193 377	4 567	203 046	прогнозний показник забезпечує потребу в видатках на 2,2%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 866	260 779	6 159	273 818	прогнозний показник забезпечує потребу в видатках на 2,2%
2250	Видатки на відрядження	80	3 520	80	3 520	прогнозний показник забезпечує потребу в видатках на 2,2%
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	206	9 148	216	9 605	прогнозний показник забезпечує потребу в видатках на 2,2%
2273	Оплата електроенергії	2 525	112 247	2 651	117 859	прогнозний показник забезпечує потребу в видатках на 2,2%
2274	Оплата природного газу	6 509	289 366	6 835	303 835	прогнозний показник забезпечує потребу в видатках на 2,2%
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27	1 221	29	1 281	прогнозний показник забезпечує потребу в видатках на 2,2%
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
-------	--------------	----------------	--------------------	---	--	---	--

1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	14	14	14	14
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	438	438	438	438
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	139	139	139	139
	ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звітні дані	31	31	31	31
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звітні дані	9	9	9	9
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік	тис.грн.	звітні дані	8,6	390,8	8,7	397,9

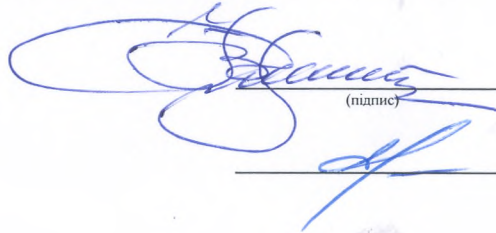
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Доведений обсяг видатків не забезпечує необхідну потребу утримання установи. Незабезпеченість складає 97,8 %.

Виникає необхідність на законодавчому рівні визначити джерела фінансового ресурсу районного бюджету.

УСЬОГО		121 000	5 349 622	122 200	5 447 867
--------	--	---------	-----------	---------	-----------

Голова ради



(підпис)

В.М Бик

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О.А Хрущ