

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

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних.

- Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс

(0)(1)

24711384

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

- Новоукраїнська районна рада

(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(1)

24711384

(код за ЄДРПОУ)

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

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

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

(0)(1)(1)(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

1131420000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації 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)

- Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;

Здійснення районною радою наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 29.10.2012 року № 1147 із змінами. Проект Державного Бюджету на 2022 рік від 15 вересня 2021 року

- 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	3 086 129	X	X	3 086 129	115 000	X	X	115 000	1 339 900	X	X	1 339 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	101 823	0	101 823	X	50 000	0	50 000	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	101 823	0	101 823	X	50 000	0	50 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	3 086 129	101 823	0	3 187 952	115 000	50 000	0	165 000	1 339 900	0	0	1 339 900

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	1 410 915	X	X	1 410 915	1 481 460	X	X	1 481 460

	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	1 410 915	0	0	1 410 915	1 481 460	0	0	1 481 460

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	2 452 081	38 000	0	2 490 081	82 000	0	0	82 000	1 098 278	0	0	1 098 278
2120	Нарахування на оплату праці	525 952	8 360	0	534 312	18 000	0	0	18 000	241 622	0	0	241 622
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 508	20 246	0	62 754	0	12 300	0	12 300	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 607	19 708	0	64 315	5 000	19 000	0	24 000	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	540	2 700	0	3 240	0	12 700	0	12 700	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 421	0	0	2 421	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	17 838	0	0	17 838	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	182	2 828	0	3 010	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	9 981	0	9 981	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 086 129	101 823	0	3 187 952	115 000	50 000	0	165 000	1 339 900	0	0	1 339 900

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) 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	1 156 487	0	0	1 156 487	1 214 311	0	0	1 214 311
2120	Нарахування на оплату праці	254 428	0	0	254 428	267 149	0	0	267 149
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 410 915	0	0	1 410 915	1 481 460	0	0	1 481 460

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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

І) витрати за напрямками 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	Виконання наданих законодавством повноважень	3 086 129	101 823	0	3 187 952	115 000	50 000	0	165 000	1 339 900	0	0	1 339 900
	УСЬОГО	3 086 129	101 823	0	3 187 952	115 000	50 000	0	165 000	1 339 900	0	0	1 339 900

2) витрати за напрямками 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Виконання наданих законодавством повноважень	1 410 915	0	0	1410915	1 481 460	0	0	1481460
	УСЬОГО	1 410 915	0	0	1410915	1 481 460	0	0	1481460

8. Результативні показники бюджетної програми:

І) 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.		14	0		13	0		11	0	
	13	од.	Штатний розпис	14	0	14	13	0	13	11	0	11
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації	514	0	514	500	0	500	500	0	500
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Протоколи сесій районної ради, журнали реєстрації розпоряджень голови районної ради	68	0	68	90	0	90	60	0	60
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		37	0	37	38	0	38	45	0	45

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	Протоколи сесій районної ради, журнали реєстрації розпоряджень голови районної ради	5	0	5	7	0	7	5	0	5
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	220438	0	220438	8846	0	8846	121809	0	121809

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.		11	0		11	0	
	13	од	Штатний розпис	11	0	11	11	0	11
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації	500	0	500	500	0	500
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Протоколи сесій районної ради, журнали реєстрації розпоряджень голови районної ради	60	0	60	60	0	60
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од		45	0	45	45	0	45
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	Протоколи сесій районної ради, журнали реєстрації розпоряджень голови районної ради	5	0	5	5	0	5
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахункові дані	128265	0	128265	134678	0	134678

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 700 797	0	82 000	0	1 098 278	0	1 156 487	0	1 214 311	0
посадовий оклад	1 053 072	0	82 000	0	971 436	0	1 022 923	0	1 074 068	0
доплати	39 600	0	0	0	47 400	0	49 912	0	52 408	0
надбавки	608 125	0	0	0	79 442	0	83 652	0	87 835	0
Премії	409 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	228 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	171 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	56 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	113 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
доплати	113 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 452 081	0	82 000	0	1 098 278	0	1 156 487	0	1 214 311	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:

	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік	2023 рік	2024 рік
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			

№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично 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	6	6	0	0	5	0	0	0	5	0	5	0	5	0
2	030 - Спеціалісти	2	2	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
3	060 - Інші працівники	2	2	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
4	070 - Робітники	4	4	0	0	4	0	0	0	2	0	2	0	2	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	14	14	0	0	13	0	0	0	11	0	11	0	11	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:

(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
	УСЬОГО				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
	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 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

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

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	Затверджено з	Касові видатки	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
---	--------------	---------------	----------------	---	--	---------------------	--	----------



код Класифікації кредитування бюджету		урахуванням змін	надання кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6- 5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	усього					0			0

2) кредиторська заборгованість, місцевий бюджет 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
	усього					0		0			

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

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
	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.

Голова районної ради

Начальник фінансово-господарського відділу виконавчого апарату районної ради,  
головний бухгалтер



Олександр НЕБОГА

(ініціали та прізвище)

Оксана ГОНЧАР