

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

1.	Черкаська районна рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	01	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	25659510 (код за ЄДРПОУ)
2.	Черкаська районна рада	(найменування відповідального виконавця)	011	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25659510 (код за ЄДРПОУ)
3.	0110150	0150	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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	23317200000 (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 районної ради

- 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

- 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про державний бюджет"

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)				разом (11+12)
		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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Надходження із загального фонду бюджету	3 161 797	0	0	3 161 797	5 093 900	0	0	5 093 900	1 597 900	0	0	1 597 900			
	УСЬОГО	3 161 797	0	0	3 161 797	5 093 900	0	0	5 093 900	1 597 900	0	0	1 597 900			

9

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	315 900	0	0	315 900	331 700	0	0	331 700		
	УСЬОГО:	315 900	0	0	315 900	331 700	0	0	331 700		

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)					разом (11+12)
		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					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2111	Заробітна плата	2 354 344	0	0	2 354 344	3 747 200	0	0	3 747 200	1 347 900	0	0	1 347 900				
2120	Нарахування на оплату праці	423 909	0	0	423 909	766 200	0	0	766 200	233 400	0	0	233 400				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 476	0	0	57 476	70 100	0	0	70 100	0	0	0	0				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	255 977	0	0	255 977	342 300	0	0	342 300	10 000	0	0	10 000				
2250	Видатки на відрядження	3 859	0	0	3 859	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0				
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	9 562	0	0	9 562	0	0	0	0				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 350	0	0	1 350	6 900	0	0	6 900	300	0	0	300				
2273	Оплата електроенергії	45 896	0	0	45 896	92 500	0	0	92 500	3 000	0	0	3 000				
2274	Оплата природного газу	16 891	0	0	16 891	50 938	0	0	50 938	3 000	0	0	3 000				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 095	0	0	2 095	3 000	0	0	3 000	300	0	0	300				
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0				
	УСЬОГО	3 161 797	0	0	3 161 797	5 093 900	0	0	5 093 900	1 597 900	0	0	1 597 900				

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

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності Черкаської районної ради	315 900	0	0	315 900	331 700	0	0	331 700
	УСЬОГО	315 900	0	0	315 900	331 700	0	0	331 700

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Затрат														
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис		11,00	0,00	11,00	19,00	0,00	19,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
	Продукту														
	Отримання листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації		1012,00	0,00	1012,00	1220,00	0,00	1220,00	0,00	1225,00	0,00	0,00	1225,00
	Прийняття нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації		182,00	0,00	182,00	125,00	0,00	125,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
	Ефективності														
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації		92,00	0,00	92,00	64,00	0,00	64,00	0,00	153,00	0,00	0,00	153,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнал реєстрації		17,00	0,00	17,00	7,00	0,00	7,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00
	Витрати на утримання одної штатної одиниці	тис.грн.	Кошторис		287,00	0,00	287,00	262,00	0,00	262,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	Якості														
	Відсоток забезпечення надання відповіді на отримання звернення	відс.	Звіт про звернення громадян		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N 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)	загальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Затрат										
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00		
	Продукту										
	Отримання листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	1230,00	0,00	1230,00	1235,00	0,00	1235,00		
	Прийняття нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	135,00	0,00	135,00	140,00	0,00	140,00		
	Ефективності										
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	154,00	0,00	154,00	1540,00	0,00	1540,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	17,00	0,00	17,00	18,00	0,00	18,00
	Витрати на утримання одної штатної одиниці	тис.грн.	Кошторис	39,00	0,00	39,00	41,00	0,00	41,00
	Якості								
	Відсоток забезпечення надання відповіді на отримання звернення	відс.	Звіт про звернення громадян	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

1	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	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1											
	Обов'язкові виплати	1 490 102		2 387 600	0	1 245 100	0	260 000	0	280 000	0
	у т.ч. посадовий оклад	870 567		1 520 200	0	778 800	0	260 000	0	280 000	0
	у т.ч. надбавки	619 535		867 400	0	466 300	0	0	0	0	0
	Премії	288 444		0	816 050	0	0	0	0	0	0
	Матеріальна допомога	155 519		0	246 950	0	0	0	0	0	0
	у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	155 519		0	246 950	0	0	0	0	0	0
	Інші виплати	186 229		0	287 600	0	102 800	0	0	0	0
	у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	186 229		0	287 600	0	102 800	0	0	0	0
	інше	193 221		0	9 000	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 120 294		3 738 200	0	1 347 900	0	260 000	0	280 000	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	Керівники	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Державні службовці	7,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
3	Інші працівники	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	11,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00

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 програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			(грн.)
			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	0	0	0	0	0	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 програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн.)
			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	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

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 (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн.)
			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	

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 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 видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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	10	11	12
	УСЬОГО									

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації 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

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Голова

Начальник фінансово-господарського відділу

Василенко О.І.

(підпис)

(підпис)

Мирошніченко О.В.

(підпис та ініціали)

(підпис)