

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. <u>Петриківська селищна рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04339698</u> (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Петриківська селищна рада</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(1)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04339698</u> (код за ЄДРПОУ)
3. <u>(0)(1)(1)(0)(1)(5)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(5)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(1)(1)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<u>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<u>0454300000</u> (код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 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 та їх виконавчих комітетів

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Постанова КМУ від 09.03.2006 №268 (зі змінами) Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів".
Нормативно-правові акти: Наказ Міністерства Фінансів України від від 26.08.14 №836. Наказ МФУ Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" від 01.10.2010 №1147 (зі змінами).Накази Державної казначейської служби України.
Рішення селищної ради від 24.12.20 р. №35-3/VIII "Про Бюджет Петриківської селищної територіальної громади на 2021 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	0	X	X	0	0	X	X	0	24 981 933	X	X	24 981 933
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	85 500	0	85 500
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	X	85 500	0	85 500
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	24 981 933	85 500	0	25 067 433

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	26 795 347	X	X	26 795 347	28 677 952	X	X	28 677 952
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	92 340	0	92 340	X	97 973	0	97 973

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	92 340	0	92 340	X	97 973	0	97 973
	УСЬОГО	26 795 347	92 340	0	26 887 687	28 677 952	97 973	0	28 775 925

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	0	0	0	0	19 116 357	0	0	19 116 357
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	4 026 240	0	0	4 026 240
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	421 200	65 500	0	486 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	463 400	20 000	0	483 400
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	312 830	0	0	312 830
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	45 020	0	0	45 020
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	407 786	0	0	407 786
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	99 600	0	0	99 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	79 500	0	0	79 500
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	24 981 933	85 500	0	25 067 433

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	20 492 735	0	0	20 492 735	21 947 719	0	0	21 947 719
2120	Нарахування на оплату праці	4 316 129	0	0	4 316 129	4 622 574	0	0	4 622 574
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	454 896	70 740	0	525 636	482 645	75 055	0	557 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500 472	21 600	0	522 072	531 001	22 918	0	553 919
2250	Видатки на відрядження	10 800	0	0	10 800	11 459	0	0	11 459
2271	Оплата теплопостачання	337 856	0	0	337 856	358 465	0	0	358 465
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	48 622	0	0	48 622	51 588	0	0	51 588
2273	Оплата електроенергії	440 409	0	0	440 409	467 274	0	0	467 274
2274	Оплата природного газу	107 568	0	0	107 568	114 130	0	0	114 130
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	85 860	0	0	85 860	91 097	0	0	91 097
	УСЬОГО	26 795 347	92 340	0	26 887 687	28 677 952	97 973	0	28 775 925

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

		2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
--	--	--------------------	--------------------

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)													
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Завдання виконання наданих законодавством повноважень	0	0	0	0	0	0	0	0	24 981 933	85 500	0	25 067 433
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	24 981 933	85 500	0	25 067 433

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)									
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	Завдання виконання наданих законодавством повноважень	26 795 347	92 340	0	26887687	28 677 952	97973	0	28775925
	УСЬОГО	26 795 347	92 340	0	26887687	28 677 952	97973	0	28775925

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

[illegible]

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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					0			0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	72	0	72	72	0	72
	продукту					0			0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	вхідна кореспонденція	3600	0	3600	3600	0	3600
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення сесій, протоколи	760	0	760	760	0	760
	ефективності					0			0
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	вхідна кореспонденція	50	0	50	50	0	50
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	рішення сесій, протоколи	10	0	10	10	0	10
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	372,2	0	372,2	398,3	0	398,3
	якості					0			0
	динаміка виконання листів, звернень, заяв, скарг в порівнянні з минулим роком	відс.		0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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:	0	0	0	0	9 703 770	0	10 868 223	0	11 628 998	0
посадовий оклад	0	0	0	0	5 585 400	0	6 255 648	0	6 693 543	0
доплати	0	0	0	0	2 835 390	0	3 175 637	0	3 397 931	0
надбавки	0	0	0	0	1 282 980	0	1 436 938	0	1 537 524	0
Премії	0	0	0	0	7 019 749	0	6 944 533	0	7 451 143	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	0	2 392 838	0	2 679 979	0	2 867 578	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	1 249 997	0	1 399 997	0	1 497 997	0
на соціально-побутові потреби	0	0	0	0	1 142 841	0	1 279 982	0	1 369 581	0
Інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	19 116 357	0	20 492 735	0	21 947 719	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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	26	0	26	0
2	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	25	0	25	0
3	050 - Службовці	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	4	0
4	060 - Інші працівники	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	17	0	17	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0	72	0	72	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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)	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
	УСЬОГО					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік			2021 рік			
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	кредиторська заборгованість	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття

/ код Класифікації кредитування бюджету	наименования	затверджені призначення	ь на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	ь 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
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Секретар селищної ради

(підпис)

Лідія МОЖНА

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтер

Олена НАЛИВАЙКО