

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

1. Фінансове управління Маловисківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44114035

(код за ЄДРПОУ)

1150200000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у сфері фінансів та бюджету Маловисківської міської територіальної громади

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 № 17 - Оптимізація та раціоналізація формування доходів і використання фінансових ресурсів, підвищення ефективності державних інвестицій у економіку, узгодження загальнодержавних і місцевих інтересів у сфері міжбюджетних відносин та забезпечення соціальної справедливості при перерозподілі доходу						
Кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів, платіжних доручень	од.	0	660	750	750	750
Кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису бюджету	од.	0	220	250	250	250

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
3710000			Орган з питань фінансів	0	1 490 570	1 733 400	1 833 300	1 955 500	
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	1 490 570	1 733 400	1 833 300	1 955 500	17
			УСЬОГО	0	1 490 570	1 733 400	1 833 300	1 955 500	

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
3710000			Орган з питань фінансів	0	67 200	0	0	0	

3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	67 200	0	0	0	17
			УСЬОГО	0	67 200	0	0	0	

Начальник фінансового управління

Мохим
(підпис)

Лариса ПОХИЛА
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Генер
(підпис)

Олена ІВАНОВА
(ініціали та прізвище)

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

1. <u>Фінансове управління Маловисківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(7) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44114035 (код за ЄДРПОУ)
2. <u>Фінансове управління Маловисківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	(3)(7)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44114035 (код за ЄДРПОУ)
3. (3)(7)(1)(0)(1)(6)(0) (0)(1)(6)(0) (0)(1)(1)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		1150200000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Керівництво і управління у сфері фінансів та бюджету Маловисківської міської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;
Здійснення повноважень з виконання бюджету міста та управління бюджетним процесом

3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України про місцеве самоврядування;
- Постанова КМУ від 31.05.2021 р.№548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки";
- Наказ МФУ від 23.06.2021 р.№365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету";
- Наказ фінансового управління Маловисківської міської ради від 20.09.2021р.№44 "Про затвердження Інструкції із заповнення бюджетних запитів для підготовки проєкту бюджету Маловисківської міської територіальної громади на 2022-2024 роки";
- Положення про фінансове управління Маловисківської міської ради,затвердженого рішенням сесії Маловисківської міської ради від 19.11.2020 року №18.
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002р.№228 "Про затвердження складання,розгляду,затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"зі змінами,
наказ Міністерства фінансів управління від 26.08.2017р.№836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"зі змінами

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		X	X	0	1 490 570	X	X	1 490 570	1 733 400	X	X	1 733 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	67 200	0	67 200	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	0	0	0	X	67 200	0	67 200	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 490 570	67 200	0	1 557 770	1 733 400	0	0	1 733 400

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

	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 833 300	X	X	1 833 300	1 955 500	X	X	1 955 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 833 300	0	0	1 833 300	1 955 500	0	0	1 955 500

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	1 177 500	0	0	1 177 500	1 364 750	0	0	1 364 750
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	259 070	0	0	259 070	300 250	0	0	300 250
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	25 000	67 200	0	92 200	34 000	0	0	34 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	29 400	0	0	29 400
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 490 570	67 200	0	1 557 770	1 733 400	0	0	1 733 400

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

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	1 461 600	0	0	1 461 600	1 561 000	0	0	1 561 000
2120	Нарахування на оплату праці	321 600	0	0	321 600	343 500	0	0	343 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 000	0	0	23 000	21 000	0	0	21 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 500	0	0	23 500	26 000	0	0	26 000
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 600	0	0	1 600	2 000	0	0	2 000
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
	УСЬОГО	1 833 300	0	0	1 833 300	1 955 500	0	0	1 955 500

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:

1) 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	Забезпечення діяльності фінансового управління	0	0	0	0	1 557 770	67 200	0	1 624 970	1 733 400	0	0	1 733 400
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 557 770	67 200	0	1 624 970	1 733 400	0	0	1 733 400

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	Забезпечення діяльності фінансового управління	1 833 300	0	0	1833300	1 955 500	0	0	1955500
	УСЬОГО	1 833 300	0	0	1833300	1 955 500	0	0	1955500

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											
	кількість штатних одиниць			0	0	0	5	0	5	5	0	5
1	жінки, які займають керівні посади	од.	штатний розпис	0	0	0	2	0	2	2	0	2
2	жінки, які займають посади головних спеціалістів	од.	штатний розпис	0	0	0	3	0	3	3	0	3
	Продукту											
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів	од.	журнал реєстрації наказів	0	0	0	65	0	65	40	0	40

4	кількість розроблених нормативних та інших розпорядчих документів	од.	журнал реєстрації наказів	0	0	0	65	0	65	40	0	40
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної документації	0	0	0	440	0	440	450	0	450
6	кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів, платіжних доручень	од.	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	660	0	660	700	0	700
7	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису	од.	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	220	0	220	250	0	250
Ефективності												
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	0	0	0	13	0	13	8	0	8
9	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	0	0	0	13	0	13	8	0	8
10	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунковий показник	0	0	0	88	0	88	90	0	90
11	кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів, платіжних доручень на одного працівника	од.	розрахунковий показник	0	0	0	132	0	132	140	0	140
12	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника	од.	розрахунковий показник	0	0	0	44	0	44	50	0	50
13	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунковий показник	0	0	0	311554	0	311554	346680	0	346680

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			5	0	5	5	0	5
1	жінки, які займають керівні посади	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2
2	жінки, які займають посади головних спеціалістів	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3
Продукту									
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів	од.	журнал реєстрації наказів	40	0	40	40	0	40
4	кількість розроблених нормативних та інших розпорядчих документів	од.	журнал реєстрації наказів	40	0	40	40	0	40
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної документації	450	0	450	450	0	450
6	кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів, платіжних доручень	од.	внутрішньо-господарський облік	700	0	700	700	0	700
7	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису	од.	внутрішньо-господарський облік	250	0	250	250	0	250
Ефективності									
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	8	0	8	8	0	8
9	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	8	0	8	8	0	8

10	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунковий показник	90	0	90	90	0	90
11	кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів, платіжних доручень на одного працівника	од.	розрахунковий показник	140	0	140	140	0	140
12	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника	од.	розрахунковий показник	50	0	50	50	0	50
13	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунковий показник	366660	0	366660	391100	0	391100

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I										
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	492 820	0	533 629	0	571 520	0	610 384	0
посадовий оклад	0	0	350 800	0	386 484	0	413 925	0	442 072	0
надбавки	0	0	142 020	0	147 145	0	157 595	0	168 312	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	121 370	0	129 970	0	139 311	0	148 835	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	91 270	0	97 770	0	104 711	0	111 835	0
на соціально-побутові потреби	0	0	30 100	0	32 200	0	34 600	0	37 000	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	252 000	0	266 815	0	285 760	0	305 192	0
надбавки	0	0	252 000	0	266 815	0	285 760	0	305 192	0
Інші виплати	0	0	311 310	0	434 336	0	465 009	0	496 589	0
УСЬОГО	0	0	1 177 500	0	1 364 750	0	1 461 600	0	1 561 000	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		0	0	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
2		0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	5	5	0	0	5	0	5	0	5	0
4	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:

№ 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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	2	3									
	УСЬОГО				0			0			0

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

					(грн)
		Коли та яким	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	

№ з/п	Найменування місцевих регіональних програм	документом затверджена	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 / 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 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.

Бюджетні зобов'язання реєструються в межах затверджених кошторисних призначень без порушення повноважень встановлених Бюджетним Кодексом України, Законом України "Про Державний Бюджет"

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.

Начальник фінансового управління


(підпис)

Лариса ПОХИЛА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Олена ІВАНОВА

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

1. <u>Фінансове управління Маловисківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(7)	44114035	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. <u>Фінансове управління Маловисківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	(3)(7)(1)	44114035	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (3)(7)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1150200000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

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	0	1 177 500	1 364 750	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	259 070	300 250	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	20 000	34 000	90 000	Придбання нової комп'ютерної техніки (3 комплекта комп'ютера прогнозовано до 25000,00грн., 2 принтери, + сканер книжечка)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	25 000	29 400	35 000	Придбання ліцензійної програми для ведення бухгалтерського обліку, NOD, Віндос на 5 робочих місць.
2250	Видатки на відрядження	0	1 000	1 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	2 000	0	0	
2273	Оплата електроенергії	0	5 000	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	3 000	0	
2800	Інші поточні видатки	0	1 000	1 000	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
	Ефективності				
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Кошторисна документація	346780	371780

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Порушення роботи фінансового управління при виникненні збоїв в роботі техніки та втраті інформації, і її відновленні.

УСЬОГО		0	1 490 570	1 733 400	125 000
--------	--	---	-----------	-----------	---------

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

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

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

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

УСЬОГО				
--------	--	--	--	--

Начальник фінансового управління


(підпис)

Лариса ПОХИЛА
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



Олена ІВАНОВА