

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року N 648
 (у редакції наказів Міністерства фінансів України
 від 17 липня 2018 року N 617)

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

1.	Виконавчий комітет Фастівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0) (2)	(0)(4)(0)(5)(4)(9)(2)(6)
2.	Виконавчий комітет Фастівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0) (2) (1)	(0)(4)(0)(5)(4)(9)(2)(6)
3.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0) (2) (1) (0) (1) (6) (0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(6)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
		(0)(1)(1)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	(1)(0)(5)(6)(6)(0)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація повноважень у сфері забезпечення діяльності виконавчого комітету Фастівської міської ради

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996р. із змінами і доповненнями; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI, Закон України "Про Державний бюджет України на 2022р." від 23.11.2018р. №2629-VIII, Закон України про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР, Наказ МФ України від 02.08.2010р. №805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", керуючись Правилами складання паспортів

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)			
		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	28 688 250	x	x	28 688 250	35 544 344	x	x	35 544 344	37 874 000	x	x	37 874 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	174 434	174 434	174 434	x	98 700	98 700	98 700	x	-	-	-
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	174 434	174 434	174 434	x	98 700	98 700	98 700	x	-	-	-

(грн)

	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	28 688 250	174 434	174 434	28 862 684	35 544 344	98 700	98 700	35 643 044	37 874 000	-	-	37 874 000

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	40 222 188	x	-	40 222 188	42 715 964	x	-	42 715 964
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	40 222 188	-	-	40 222 188	42 715 964	-	-	42 715 964

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	21 646 500	-	-	21 646 500	25 552 000	-	-	25 552 000	27 000 000	-	-	27 000 000
2120	Нарахування на оплату праці	4 641 698	-	-	4 641 698	5 627 100	-	-	5 627 100	5 940 000	-	-	5 940 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	801 589	-	-	801 589	990 000	-	-	990 000	1 100 000	-	-	1 100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	925 604	-	-	925 604	1 720 000	-	-	1 720 000	1 500 000	-	-	1 500 000
2250	Видатки на відрядження	2 909	-	-	2 909	11 000	-	-	11 000	15 000	-	-	15 000
2271	Оплата теплопостачання	341 845	-	-	341 845	690 000	-	-	690 000	600 000	-	-	600 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 725	-	-	31 725	58 540	-	-	58 540	99 000	-	-	99 000
2273	Оплата електроенергії	214 860	-	-	214 860	575 704	-	-	575 704	1 400 000	-	-	1 400 000
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	230 000	-	-	230 000	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 768	-	-	1 768	5 000	-	-	5 000	5 000	-	-	5 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 580	-	-	3 580	5 000	-	-	5 000	15 000	-	-	15 000
2800	Інші поточні видатки	76 172	-	-	76 172	80 000	-	-	80 000	200 000	-	-	200 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	174 434	174 434	174 434	-	98 700	98 700	98 700	-	-	-	-
	УСЬОГО	28 688 250	174 434	174 434	28 862 684	35 544 344	98 700	98 700	35 643 044	37 874 000	-	-	37 874 000

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	28 674 000	-	-	28 674 000	30 451 788	-	-	30 451 788
2120	Нарахування на оплату праці	6 308 280	-	-	6 308 280	6 699 393	-	-	6 699 393
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 168 200	-	-	1 168 200	1 240 628	-	-	1 240 628
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 593 000	-	-	1 593 000	1 691 766	-	-	1 691 766
2250	Видатки на відрядження	15 930	-	-	15 930	16 918	-	-	16 918
2271	Оплата тепlopостачання	637 200	-	-	637 200	676 706	-	-	676 706
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	105 138	-	-	105 138	111 657	-	-	111 657
2273	Оплата електроенергії	1 486 800	-	-	1 486 800	1 578 982	-	-	1 578 982
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 310	-	-	5 310	5 639	-	-	5 639
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 930	-	-	15 930	16 918	-	-	16 918
2800	Інші поточні видатки	212 400	-	-	212 400	225 569	-	-	225 569
	УСЬОГО	40 222 188	-	-	40 222 188	42 715 964	-	-	42 715 964

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	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у

2020

-

2022

роках:

(грн)

1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	математичний розрахунок	16,60	-	16,60	17,60	-	17,60	22,30	-	22,30
	якості											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) результативні показники бюджетної програми у

2023

-

2024

роках:

(грн)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затраг								
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис апарату Фаєтвської міської ради та її виконавчих органів	121,00	-	121,00	121,00	-	121,00
	продукту								
1	Кількість виданих розпоряджень міського голови	од.	сайт Фаєтвська міська рада	393,00	-	393,00	393,00	-	393,00
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Виписка журнала реєстрації	3 500,00	-	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00
	ефективності								
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	математичний розрахунок	23,60	-	23,60	25,10	-	25,10
	якості								
				-	-	-	-	-	-

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	13 416 174	-	16 325 000	-	15 392 978	-	-	-	-	-
у т.ч. посадовий оклад	6 595 524	-	6 917 500	-	8 681 370	-	-	-	-	-
у т.ч. стимулюючі доплати	352 097	-	3 157 000	-	3 105 804	-	-	-	-	-
у т.ч. надбавки	6 468 553	-	6 250 500	-	3 605 804	-	-	-	-	-
Премії	6 669 587	-	8 579 000	-	9 346 000	-	-	-	-	-
Матеріальна допомога	1 560 739	-	648 000	-	2 261 022	-	-	-	-	-
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 560 739	-	648 000	-	2 261 022	-	-	-	-	-
УСЬОГО	21 646 500	-	25 552 000	-	27 000 000	-	-	-	-	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2021 - 2021	98 700	-	-	98 700	-	-	-	-	-	-	-
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2020-2020	174 434	174 434	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього		273 134	174 434	X	98 700	X	-	X	-	X	-	X

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.

Внаслідок використання коштів у 2021 році було досягнуто раціональне забезпечення ефективної роботи виконавчого комітету Фастівської міської ради. Вчасно сплачувалися рахунки за використання комунальних послуг, інших послуг, за предмети та матеріали. У 2021 році збільшення кошторису виконавчого комітету Фастівської міської ради дає

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	21 646 500	21 646 500	-	-	-	-	-	21 646 500
2120	Нарахування на оплату праці	4 673 900	4 641 698	-	-	-	-	-	4 641 698
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	812 000	801 589	-	-	-	-	-	801 589
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	930 160	925 604	-	-	-	-	-	925 604
2250	Видатки на відрядження	4 000	2 909	-	-	-	-	-	2 909
2271	Оплата теплопостачання	427 700	341 845	-	-	-	-	-	341 845
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	55 000	31 725	-	-	-	-	-	31 725
2273	Оплата електроенергії	361 000	214 860	-	-	-	-	-	214 860
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 000	1 768	-	-	-	-	-	1 768
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	3 580	-	-	-	-	-	3 580
	УСЬОГО	28 919 260	28 612 078	-	-	-	-	-	28 612 078

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2021

-

2022

роках:

(грн)

	2021 рік	2022 рік
--	----------	----------

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність на початок планового бюджетного 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	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	25 552 000	-	-	-	25 552 000	27 000 000	-	-	-	27 000 000
2120	Нарахування на оплату праці	5 627 100	-	-	-	5 627 100	5 940 000	-	-	-	5 940 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	990 000	-	-	-	990 000	1 100 000	-	-	-	1 100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 720 000	-	-	-	1 720 000	1 500 000	-	-	-	1 500 000
2250	Видатки на відрядження	11 000	-	-	-	11 000	15 000	-	-	-	15 000
2271	Оплата тепlopостачання	690 000	-	-	-	690 000	600 000	-	-	-	600 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	58 540	-	-	-	58 540	99 000	-	-	-	99 000
2273	Оплата електроенергії	575 704	-	-	-	575 704	1 400 000	-	-	-	1 400 000
2274	Оплата природного газу	230 000	-	-	-	230 000	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 000	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	5 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	-	-	-	5 000	15 000	-	-	-	15 000
2800	Інші поточні видатки	80 000	-	-	-	80 000	200 000	-	-	-	200 000
	УСЬОГО	35 544 344	-	-	-	35 544 344	37 874 000	-	-	-	37 874 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2020	2021	2022		
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 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.

Керівник установи

_____ (підпис)

Керівник фінансової служби

Михайло НЕТЯЖУК

_____ (прізвище та ініціали)

Ольга МІХЕСВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}