

Додаток 1
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними
розпорядниками коштів районного бюджету
(пункт 2 розділу I)

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

1. Олександрійська районна рада Кіровоградської області
(найменування головного розпорядника коштів районного бюджету)

01
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

24711195
(код за ЄДРПОУ)

11316200000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів районного бюджету

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів районного 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
Створення оптимальних умов для становлення місцевого самоврядування в Україні та підвищення ефективності його функціонування						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	351	450	450	450	450
кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	224	210	210	210	210

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду районного бюджету на 2020-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної 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
0110150	0150	0111	Олександрійська районна рада Кіровоградської області, Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад.	2710371	5295380	1327900	30000	30000	1
УСЬОГО				2710371	5295380	1327900	30000	30000	-

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду районного бюджету на 2020-2024 роки за бюджетними програмами:

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 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
0110150	0150	0111	Олександрійська районна рада Кіровоградської області, Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад.	6038	23786	-	-	-	1
	УСЬОГО			6038	23786	-	-	-	-

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)


(підпис)

Сергій РАКУТА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна СТАРОВОЙТОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1. Олександрійська районна рада Кіровоградської області
(найменування головного розпорядника коштів районного бюджету)

01 **24711195**
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Олександрійська районна рада Кіровоградської області
(найменування відповідального виконавця)

0111 **24711195**
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (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 ради** **113162000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (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 обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад у 2022-2024 роках.

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”.

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		разом (3+4)	загальний фонд	Спеціальний фонд		разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд		разом (11+12)
			усього	у т.ч. бюджет розвитку			усього	у т.ч. бюджет розвитку			усього	у т.ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2710371	X	X	2710371	5295380	X	X	5295380	1327900	X	X	1327900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	757		757	X	-	-	-	X	-	-	-
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством:	X	757	-	757	X	-	-	-	X	-	-	-
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	265	-	265	X	-	-	-	X	-	-	-
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	492	-	492	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	2710371	757	-	2711128	5295380	-	-	5295380	1327900	-	-	1327900

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

Код	Найменування видів надходжень	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд		разом (7+8)
			усього	у т.ч. бюджет розвитку			усього	у т.ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	30000	X	X	30000	30000	X	X	30000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством:	X	-	-	-	X	-	-	-
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	-	-	-	X	-	-	-
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	30000	-	-	30000	30000	-	-	30000

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 видатків за економічною класифікацією	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд		разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд		разом (11+12)
			усього	у т.ч. бюджет розвитку			усього	у т.ч. бюджет розвитку			усього	у т.ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1810484	-	-	1810484	3949387	-	-	3949387	1027655	-	-	1027655
2120	Нарахування на оплату праці	398307	-	-	398307	805847	-	-	805847	226084	-	-	226084
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45809	4433	-	50242	69170	10719	-	79889	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	396842	835	-	397677	289930	3102	-	293052	1700	-	-	1700
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	6240	-	-	6240	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	19122	-	-	19122	102910	-	-	102910	20873	-	-	20873
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3405	-	-	3405	4596	-	-	4596	4161	-	-	4161
2273	Оплата електроенергії	22176	-	-	22176	51140	-	-	51140	30821	-	-	30821
2274	Оплата природного газу	4843	-	-	4843	5000	-	-	5000	15731	-	-	15731
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	1750	-	-	1750	875	-	-	875
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	770	-	770	-	760	-	760	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	9383	-	-	9383	9390	9205	-	18595	-	-	-	-
	УСЬОГО	2710371	6038	-	2716409	5295380	23786	-	5319166	1327900	-	-	1327900

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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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:

Код Економіч ної класифік ації видатків	Найменування видатків за економічною класифікацією	2023 рік (прогноз)				разом (3+4)	загальний фонд	2024 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд		усього			у т.ч. бюджет розвитку		
			усього	у т.ч. бюджет розвитку						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	24590	-	-	24590	24590	-	-	24590	
2120	Нарахування на оплату праці	5410	-	-	5410	5410	-	-	5410	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	-	-	-	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-	-	
2271	Оплата теплопостачання	-	-	-	-	-	-	-	-	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	-	-	-	-	-	-	
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	-	-	-	-	
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	-	-	-	-	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	-	-	-	-	
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-	
	УСЬОГО	30000			30000	30000			30000	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитуван ня бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		
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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення належного функціонування виконавчого апарату районної ради	2208790	-	-	2208790	4755234	-	-	4755234	1253739	-	-	1253739

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування районної ради	496841	6038	-	502879	532086	23786	-	555872	73681	-	-	73681
3	Інформатизація районної ради	4740	-	-	4740	8060	-	-	8060	480	-	-	480
	УСЬОГО	2710371	6038	-	2716409	5295380	23786	-	5319166	1327900	-	-	1327900

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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення належного функціонування виконавчого апарату районної ради	30000	-	-	30000	30000	-	-	30000
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування районної ради	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Інформатизація районної ради	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	30000	-	-	30000	30000	-	-	30000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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
1	заграт											
	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	11	-	11	34	-	34	15	-	15
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	журнали реєстрації	351	-	351	450	-	450	450	-	450
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	журнали реєстрації	224	-	224	210	-	210	210	-	210
3	ефективності											

№ 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)	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	одиниць	журнали реєстрації штатний розпис	32	-	32	13	-	13	30
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	одиниць	журнали реєстрації штатний розпис	20	-	20	6	-	6	14
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис штатний розпис	246397	549	246946	155746	47	155793	88527

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

(грн)

№ 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
1	затрат								
	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	15	-	15	15	-	15
2	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	журнали реєстрації	450	-	450	450	-	450
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	журнали реєстрації	210	-	210	210	-	210
3	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	одиниць	журнали реєстрації штатний розпис	30	-	30	30	-	30
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	одиниць	журнали реєстрації штатний розпис	14	-	14	14	-	14
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис штатний розпис	2000	-	2000	2000	-	2000

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

№ з/п	Найменування видатків	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	12
1	Обов'язкові виплати	1026988	-	2356106	-	967470	-	24590	-	24590	-
	у тому числі:										
	за тарифами та посадовими окладами	785784	-	1375813	-	722220	-	24590	-	24590	-

№ з/п	Найменування видатків	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	12
	надбавка за престижність	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	педагогічної праці	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	надбавка за особливі умови праці бібліотекарям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% до посадового окладу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Інші доплати та надбавки	444369	-	625329	-	-	-	-	-	-	-
	у тому числі щорічна грошова винагорода	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Індексація	4823	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Премії	266361	-	421446	-	-	-	-	-	-	-
5.	Матеріальна допомога	67943	-	546506	-	60185	-	-	-	-	-
	у тому числі допомога на оздоровлення	67943	-	205300	-	60185	-	-	-	-	-
	Всього видатків на оплату праці	1810484	-	3949387	-	1027655	-	24590	-	24590	-
	у тому числі оплати штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
	Всього	1810484	-	3949387	-	1027655	-	24590	-	24590	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		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	затверд-жено	фактично	затверд-жено	фактично	затверд-жено	фактично	затверд-жено	фактично	затверд-жено	фактично
	Всього (закладів / установ)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Посадові особи місцевого самоврядування	9	7	22	22	9	9	9	9	9	9
	Інші	4	4	12	12	6	6	6	6	6	6
	ВСЬОГО штатних одиниць	13	11	34	34	15	15	15	15	15	15
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Районні/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) районні/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Назва районної програми	Дата та № рішення районної ради про прийняття програми	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		Разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього по програмі	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ з/п	Назва районної програми	Дата та № рішення районної ради про прийняття програми	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			Разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
-		-	-	-	-	-	-	-	-
Усього по програмі		-	-	-	-	-	-	-	-
ВСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020–2024 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 (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		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, %	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.

На виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0110150 “Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад ” в 2020 році було використано кошти у сумі 2710371 грн., що становить 98,62% від затвердженого кошторису. На 2021 рік на виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0110150 “Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад ” кошторисом передбачено видатки в сумі 5295380 грн., що на 95,3% більше за попередній рік внаслідок виділення коштів для реорганізації районних рад ліквідованих районів, виконання кошторису загального фонду бюджету очікується 100%. Граничний обсяг видатків на виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0110150 “Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад” на 2022 рік встановлено в сумі 1327900 грн., що не забезпечує загальну потребу в коштах на виконання бюджетної програми відповідно до нормативних актів. Прогнозний обсяг видатків на 2023 рік встановлено у сумі 30000 грн., на 2024 рік прогнозований обсяг видатків встановлено у сумі 30000 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість районного бюджету у 2020 році:

1) кредиторська заборгованість за рахунок 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)	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
	Економічна класифікація видатків бюджету								
2111	Заробітна плата	1810490	1810484	-	-	-	-	-	1810484
2120	Нарахування на оплату праці	398340	398307	-	-	-	-	-	398307
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45813	45809	-	-	-	-	-	45809
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	396843	396842	-	-	-	-	-	396842
2271	Оплата теплопостачання	54340	19122	-	-	-	-	-	19122
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3410	3405	-	-	-	-	-	3405
2273	Оплата електроенергії	22550	22176	-	-	-	-	-	22176
2274	Оплата природного газу	5540	4843	-	-	-	-	-	4843
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1650	-	-	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	9384	9383	-	-	-	-	-	9383
	Класифікація кредитування бюджету								
	УСЬОГО	2748360	2710371	-	-	-	-	-	2710371

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

З) кредиторська заборгованість районного 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 кредиторську заборгованість 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 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

Код Економічної класифікації видатків / 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	можлива кредиторська заборгованість 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
	Економічна класифікація видатків бюджету										
2111	Заробітна плата	3949387	-	-	-	3949387	1027655	-	-	-	1027655
2120	Нарахування на оплату праці	805847	-	-	-	805847	226084	-	-	-	226084
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69170	-	-	-	69170	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	289950	-	-	-	289950	1700	-	-	-	1700
2250	Видатки на відрядження	6240	-	-	-	6240	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	102910	-	-	-	102910	20873	-	-	-	20873
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4596	-	-	-	4596	4161	-	-	-	4161
2273	Оплата електроенергії	51140	-	-	-	51140	30821	-	-	-	30821
2274	Оплата природного газу	5000	-	-	-	5000	15731	-	-	-	15731
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1750	-	-	-	1750	875	-	-	-	875
2800	Інші поточні видатки	9390	-	-	-	9390	-	-	-	-	-
	Класифікація кредитування бюджету										
	УСЬОГО	5295380	-	-	-	5295380	1327900	-	-	-	1327900

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)Код Економічної класифікації видатків / код 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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Економічна класифікація видатків бюджету							
2111	Заробітна плата	1810490	1810484	-	-	-	-	-

(грн)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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2120	Нарахування на оплату праці	398340	398307	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45813	45809	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	396843	396842	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	54340	19122	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3410	3405	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	22550	22176	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	5540	4843	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1650	-	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	9384	9383	-	-	-	-	-
	Класифікація кредитування бюджету							
	УСЬОГО	2748360	2710371	-	-	-	-	-

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Протягом 2020 – 2021 років бюджетні зобов'язання бралися відповідно до затверджених кошторисних призначень. Кредиторська та дебіторська заборгованості були відсутні. В 2022 році теж бюджетні зобов'язання будуть братися відповідно до затверджених кошторисних призначень. Буде проведено роботу по недопущенню кредиторської та дебіторської заборгованостей.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

На виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0110150 “Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад” в 2020 році було використано кошти у сумі 6038 грн., що становить 84,1% від отриманих власних надходжень з урахуванням залишку на початок року, залишок коштів, утворений станом на 01.01.2021 року у сумі 1145 грн. та отриманий залишок від реорганізованих рад у сумі 30446 грн. планується використати на виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0110150 “Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад” в 2021 році у зв'язку з недостатністю виділених

коштів загального фонду бюджету. На виконання бюджетної програми по КПКВК МБ 0110150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" в 2022-2024 році надходження до спеціального фонду бюджету не плануються. Залишок коштів, що утворений станом на 01.01.2022 року буде використано на виконання бюджетної програми у 2022 році.

Керівник установи



(підпис)

Керівник фінансової служби



(підпис)

Сергій РАКУТА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ,

Тетяна СТАРОВОЙТОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними
розпорядниками коштів районного бюджету
(пункт 2 розділу I)

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

1. Олександрійська районна рада Кіровоградської області
(найменування головного розпорядника коштів районного бюджету)

01
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

24711195
(код за ЄДРПОУ)

2. Олександрійська районна рада Кіровоградської області
(найменування відповідального виконавця)

0111
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого бюджету)

24711195
(код за ЄДРПОУ)

3. 0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне **113162000000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Додаткові витрати районного бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 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	1810484	3949387	1027655	+1918919	Додаткові кошти необхідні для забезпечення виплат працівникам основної заробітної плати та надбавок стимулюючого характеру, премій, матеріальної допомоги у повному обсязі (постанова КМУ від 09.03.2006р. №268)
2120	Нарахування на оплату праці	398307	805847	226084	+422162	Додаткові кошти необхідні для виконання норм Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45809	69170	-	+74600	Додаткові кошти необхідні для придбання предметів та матеріалів у тій кількості, яка забезпечує нормальне функціонування установи (Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні")
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	396842	289950	1700	+53380	Додаткові кошти необхідні для проведення ряду заходів, направлених на забезпечення нормального функціонування установи (Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні")

2250	Видатки на відраджання	-	6240	-	+5280	Додаткові кошти необхідні для здійснення службових відраджень працівникам установи (постанова КМУ від 01.02.2011р.№98)
2271	Оплата тепlopостачання	19122	102910	20873	+42141	Додаткові кошти необхідні для утримання приміщення, що забезпечує нормальне функціонування установи (Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні")
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3405	4596	4161	-	
2273	Оплата електроенергії	22176	51140	30821	-	
2274	Оплата природного газу	4843	5000	15731	+825	Додаткові кошти необхідні для утримання приміщення, що забезпечує нормальне функціонування установи (Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні")
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	1750	875	+875	Додаткові кошти необхідні для утримання приміщення, що забезпечує нормальне функціонування установи (Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні")
2800	Інші поточні видатки	9383	9390	-	+9390	Додаткові кошти необхідні для сплати земельного податку з юридичних осіб за наявну земельну ділянку у постійному користуванні (Податковий Кодекс України)
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	+1400795	Додаткові кошти необхідні для капітального ремонту даху, що покращить умови праці працівників (Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні")
	УСЬОГО	2710371	5295380	1327900	+3928367	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	затрат				
	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	15	-
2	продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	журнали реєстрації	450	-
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	журнали реєстрації	210	-
3	ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	одиниць	журнали реєстрації штатний розпис	30	-
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	одиниць	журнали реєстрації штатний розпис	14	-
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	кошторис штатний розпис	88527	+261891

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Внаслідок не виділення додаткових коштів для оплати праці працівників не буде можливості виплачувати працівникам надбавки стимулюючого характеру, премії матеріальної допомоги у повному обсязі.

Не виділення додаткових коштів на утримання виконавчого апарату районної ради призведе до неможливості закупівлі канцелярських товарів, господарських товарів, необхідних для роботи працівників районної ради, бензину для службового автомобіля, а також ремонту службового автомобіля, який в районній раді зношений (2005 року випуску).

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) змін у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) змін у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	заграт						
	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	15	-	15	-
2	продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	журнали реєстрації	450	-	450	-
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	журнали реєстрації	210	-	210	-
3	ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	одиниць	журнали реєстрації штатний розпис	30	-	35	-
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	одиниць	журнали реєстрації штатний розпис	14	-	14	-
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	кошторис штатний розпис	2000	+255031	2000	+255031

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

Внаслідок не виділення додаткових коштів для оплати праці працівників не буде можливості виплачувати працівникам надбавки стимулюючого характеру, премії матеріальної допомоги у повному обсязі.

Не виділення додаткових коштів на утримання виконавчого апарату районної ради призведе до неможливості закупівлі канцелярських товарів, господарських товарів, необхідних для роботи працівників районної ради, бензину для службового автомобіля, а також ремонту службового автомобіля, який в районній раді зношений (2005 року випуску).

Не виділення додаткових коштів на відрядження призведе до неможливості здобуття працівниками районної ради підвищення кваліфікації, що негативно відобразиться на роботі працівників.

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)



(підпис)

Сергій РАКУТА
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)
Тетяна СТАРОВОЙТОВА
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)