

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

1. Фінансове управління Южненської міської ради Одеського району Одеської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(7)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

22491872
(код за ЄДРПОУ)

15591000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у сфері фінансів

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 № 1 - Надання якісних управлінських послуг, ефективна діяльність органу місцевого самоврядування у сфері фінансів						
Підготовка нормативно-правових актів	од.	70	72	72	72	72
Обладнання і предмети довгострокового користування	од.	1	1	0	2	4
Розгляд отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	4 150	4 299	4 299	4 299	4 299

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого 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 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		5	6	7	8	9	10
3710000			Фінансове управління Южненської міської ради	3 888 310	5 069 242	4 952 798	5 408 136	5 772 702	
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 888 310	5 069 242	4 952 798	5 408 136	5 772 702	1
			УСЬОГО	3 888 310	5 069 242	4 952 798	5 408 136	5 772 702	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого 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 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		5	6	7	8	9	10
3710000			Фінансове управління Южненської міської ради	19 400	23 000	0	46 000	100 000	

3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, с/х, територіальних громадах	19 400	23 000	0	46 000	100 000	1
			УСЬОГО	19 400	23 000	0	46 000	100 000	

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради-начальник фінансового управління ЮМР

Людмила ПАСКАЛЬ



(ініціали та прізвище)

Оксана ПОТЄРЯЄВА

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

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

1. **Фінансове управління Южненської міської ради Одеського району Одеської області**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(7) 22491872 (код за СДРГОУ)

2. **Фінансове управління Южненської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)

(3)(7)(1) 22491872 (код за СДРГОУ)

3. (3)(7)(1)(0)(1)(6)(0) (0)(1)(0)(1) (0)(1)(0)(1) 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) 15591000000 (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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;
Здійснення виконавчими органами міських рад, наданих законодавством повноважень у сфері фінансів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Податковий кодекс України;
- Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";
- Положення про фінансове управління Южненської міської ради Одеського району Одеської області та його структурні підрозділи";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами;
- Рішення Южненської міської ради Одеського району Одеської області №1115-VIII від 28.10.22 Про внесення змін до рішення Южненської міської ради від 30.06.2022 №1002-VIII "Про затвердження структури та загальної чисельності апарату ради, апарату виконавчого комітету та інших виконавчих органів Южненської міської ради Одеського району Одеської області.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
		разом (3+4)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (7+8)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 888 310	X	X	3 888 310	5 069 242	X	X	5 069 242	4 952 798	X	X	4 952 798
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	19 400	19 400	19 400	X	23 000	23 000	23 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	19 400	19 400	19 400	X	23 000	23 000	23 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	3 888 310	19 400	19 400	3 907 710	5 069 242	23 000	23 000	5 092 242	4 952 798	0	0	4 952 798

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

		2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	ст	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Недоходження із загального фонду Бюджету	5 408 136	X	X	5 408 136	5 772 702	X	X	5 772 702
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	46 000	46 000	46 000	X	100 000	100 000	100 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	46 000	46 000	46 000	X	100 000	100 000	100 000
	УСЬОГО	5 408 136	46 000	46 000	5 454 136	5 772 702	100 000	100 000	5 872 702

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 053 299	0	0	3 053 299	3 889 650	0	0	3 889 650	3 950 963	0	0	3 950 963
2120	Нарахування на оплату праці	655 781	0	0	655 781	878 552	0	0	878 552	833 635	0	0	833 635
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 375	0	0	60 375	164 570	0	0	164 570	52 594	0	0	52 594
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	117 785	0	0	117 785	131 610	0	0	131 610	108 218	0	0	108 218
2250	Витратки на відрадженьня	1 070	0	0	1 070	4 860	0	0	4 860	2 268	0	0	2 268
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	5 120	0	0	5 120
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	19 400	19 400	19 400	0	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 888 310	19 400	19 400	3 907 710	5 069 242	23 000	23 000	5 092 242	4 952 798	0	0	4 952 798

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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 318 955	0	0	4 318 955	4 612 644	0	0	4 612 644
2120	Нарахування на оплату праці	912 067	0	0	912 067	974 088	0	0	974 088
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 381	0	0	55 381	58 150	0	0	58 150
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	113 954	0	0	113 954	119 652	0	0	119 652
2250	Витратки на відрадженьня	2 388	0	0	2 388	2 507	0	0	2 507
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 391	0	0	5 391	5 661	0	0	5 661
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	46 000	46 000	46 000	0	100 000	100 000	100 000
	УСЬОГО	5 408 136	46 000	46 000	5 454 136	5 772 702	100 000	100 000	5 872 702

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

1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	331	0	331	0	331	0	331
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	6	0	6	0	6	0	6
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	416010	0	416010	444054	0	0	444054
2	середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0	23000	23000	0	25000	0	25000
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.		100	0	100	100	0	0	100
2	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	0	100

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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 141 667	0	1 341 976	0	1 354 335	0	1 485 836	0	1 586 873	0
посадовий оклад	867 674	0	1 021 188	0	1 014 480	0	1 119 923	0	1 196 078	0
надбавки	273 993	0	320 788	0	339 855	0	365 913	0	390 795	0
Премії	908 361	0	1 316 910	0	1 326 101	0	1 454 714	0	1 553 635	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	432 575	0	562 446	0	576 092	0	616 994	0	658 950	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	218 993	0	281 223	0	288 046	0	308 497	0	329 475	0
на соціально-побутові потреби	213 582	0	281 223	0	288 046	0	308 497	0	329 475	0
Виплати, що носять не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	570 696	0	668 318	0	677 167	0	742 917	0	793 435	0
надбавки	570 696	0	668 318	0	677 167	0	742 917	0	793 435	0
інші виплати	0	0	0	0	17 268	0	18 494	0	19 751	0
Усього	3 053 299	0	3 889 650	0	3 950 963	0	4 318 955	0	4 612 644	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				
		затверджене	затверджене	затверджене	затверджене	затверджене	затверджене	затверджене	затверджене	затверджене	затверджене				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	5	5	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0
2	030 - Спеціалісти	7	7	9	0	9	0	8	0	8	0	8	0	8	0
3	Усього штатних одиниць	12	12	14	0	14	0	13	0	13	0	13	0	13	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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)
1		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 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1		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:

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 (проект)			2024 рік (проект)		
			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, %	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

Фінансове управління Юженської міської ради відповідно до основних завдань здійснювало у 2020 році керування та управління у сфері фінансів, забезпечувало підготовку нормативних актів, виконання основних завдань управління, визначених Положенням про фінансове управління Юженської міської ради, затвердженим розпорядженням міського голови від 05.10.2018р. №06-22-292р "Про внесення змін до Положення про фінансове управління Юженської міської ради", розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат, здійснення загальної організації та управління виконанням міського бюджету. За 2020 рік до фінансового управління Юженської міської ради надійшло на опрацювання 4150 одиниць кореспонденції, підготовлено та прийнято всі необхідні у роботі нормативно-правові акти (рішення Юженської міської ради, розпорядження міського голови) у кількості 70 одиниць. У 2020 році забезпечено видатків по заробітній платі з нарахуваннями на заробітну плату в сумі 3 709 080 грн., розрахунки здійснювались відповідно до додатку №51 затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року №268 "Про упорядкування умов оплати праці працівників апарату Юженської міської ради та її виконавчих органів на 2020 рік, рішення Юженської міської ради від 28.11.2019 р. №1614-VII, "Про упорядкування умов оплати праці посадових осіб та виконавчих органів міського самоврядування Юженської міської ради та її виконавчих органів на 2020 рік, рішення Юженської міської ради від 02.01.2020 р. №04/06-22 «Про затвердження умов оплати праці посадових осіб та виконавчих органів міського самоврядування Юженської міської ради на 2020 рік», рішення Юженської міської ради від 08.07.2010 року №2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнооб'єктове державне соціальне страхування", для здійснення проєкту "Дієт плюс V12 на суму 7 371 грн.; 117 785 грн., а саме, оплату за послуги зв'язку згідно договору в сумі 4 849 грн., на оплату у 2020 році послуг з перевезення картриджів для здійснення загальної організації та управління канцелярських приладдів, матеріалів, інвентарю та на передплату періодичних видань, які використовувались у роботі виконавчих органів міського бюджету та складання звітності в сумі 10 990 грн., на обслуговування комп'ютерних технологій" в сумі 3 300 грн., на придбання пакету оновлень до комп'ютерної програми "МІЕ Дос" з правом використання на рік в сумі 1 200 грн., на висвітлення на сторінках видання матеріалів діяльності фінансового управління Юженської міської ради в сумі 17 213 грн., програмне забезпечення Microsoft Office Home and Business 2019 на суму 22 050 грн., послуги з авторського супроводу програмного забезпечення "Дебет плюс V12 на суму 7 371 грн.; Україна та за кордоном" з змінами внесеними наказом МФУ N 362 від 17.03.2011р., Постановою КМУ від 2 лютого 2011 р. № 98 «Про суми та склад витрат на виконання державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів», а саме: на відрядження у м. Одесу до ДФООДА з питань фінансової звітності про виконання бюджету Юженської міської територіальної громади, на наради та колегії Департаменту фінансів Обласної державної адміністрації, обласних адміністрацій та інших питань, які виникали протягом року

На 2021 рік для здійснення діяльності за бюджетною програмою "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, об'єднаних територіальних громадах" відведено до рішення Юженської міської ради №124-VII від 24.12.2020 року "Про бюджет Юженської міської територіальної громади на 2021 рік" передбачені видатки із загального фонду міського бюджету в сумі 5 069 242 грн. Асигнування передбачається спрямувати за напрямом використання бюджетних коштів. 1. Здійснення виконавчих органів міських рад, наданих законодавством повноважень у сфері фінансів Для забезпечення виконання бюджетної програми «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, об'єднаних територіальних громадах», забезпечення виконання завдань «Здійснення виконавчих органів міських рад, наданих законодавством повноважень у сфері фінансів, спрямованого на досягнення загальної мети бюджетної програми, очікується забезпечити виконання планових призначень в повному обсязі на загальну суму 5 069 242 грн. У 2021 році очікується підготувати 72 нормативно-правових актів (рішення Юженської міської ради, розпорядження міського голови) з метою забезпечення виконання основних завдань управління, визначених Положенням про фінансове управління Юженської міської ради, затвердженого розпорядженням міського голови від 05.10.2018р. "Про внесення змін до Положення про фінансове управління Юженської міської ради" та прийняти всі нормативно-правові акти в повному обсязі.

Передбачення видатків загального фонду на 2022-2024 роки необхідно для виконання бюджетної програми по КПКВ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, об'єднаних територіальних громадах», забезпечення виконання завдань «Здійснення виконавчих органів міських рад, наданих законодавством повноважень у сфері фінансів», спрямованого на досягнення загальної мети бюджетної програми, необхідно для виконання основних завдань, визначених Положенням про фінансове управління Юженської міської ради Одеського району Одеської області, затвердженого рішенням Юженської міської ради №158-VIII від 25.02.2021р. в повному обсязі, що спрямовані на досягнення стратегічних цілей соціально-економічного розвитку та визначені планами діяльності, покладені на фінансове управління Юженської міської ради, а саме: реалізація основних напрямів державної, регіональної та місцевої бюджетної політики, складання розрахунків доходної та видаткової частини бюджету до проекту бюджету Юженської міської територіальної громади і подання на розгляд міської ради, розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат, здійснення загальної організації та управління виконанням міського бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету, здійснення контролю за дотриманням підвладними установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів та коштів шльових фондів, утворених Юженською міською територіальною громадою.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість міського 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	
2111	Заробітна плата	3 053 299	3 053 299	0	0	0	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	655 781	655 781	0	0	0	0	0	3 053 299
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 375	60 375	0	0	0	0	0	655 781
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	117 785	117 785	0	0	0	0	0	60 375
2250	Видатки на відрядження	1 070	1 070	0	0	0	0	0	117 785
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	19 400	19 400	0	0	0	0	0	1 070
	Усього	3 907 710	3 907 710	0	0	0	8	9	19 400
									3 907 710

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2021 рік		2022 рік	
	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	можлива кредиторська заборгованість
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів
				очікуваний обсяг взяття

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	в на початок поточного бюджетного періоду	заг. до фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	дального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 889 650	0	0	0	3 889 650	3 950 963	0	0	0	3 950 963
2120	Нарахування на оплату праці	878 552	0	0	0	878 552	833 635	0	0	0	833 635
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	164 570	0	0	0	164 570	52 594	0	0	0	52 594
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	131 610	0	0	0	131 610	108 218	0	0	0	108 218
2250	Відатки на відрядження	4 860	0	0	0	4 860	2 268	0	0	0	2 268
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	5 120	0	0	0	5 120
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	23 000	0	0	0	23 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 092 242	0	0	0	5 092 242	4 952 798	0	0	0	4 952 798

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	3 053 299	3 053 299	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	655 781	655 781	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 375	60 375	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	117 785	117 785	0	0	0			
2250	Відатки на відрядження	1 070	1 070	0	0	0			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	19 400	19 400	0	0	0			
	УСЬОГО	3 907 710	3 907 710	0	0	0			

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

Організація роботи щодо реєстрації та обліку зобов'язань здійснювалась відповідно до Порядку реєстрації та обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом ДКУ від 02.03.2012 року №309 зі змінами, наказу Державного казначейства України від 23.08.2012 року №938 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів".

З метою недопущення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованості фінансовим управлінням Южненської міської ради шокварталу готується розпорядження міського голови „Про вжиття заходів щодо проведення видатків місцевого бюджету та недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості”, яким затверджується Графік проведення видатків по захищених статтях бюджету за рахунок коштів місцевого бюджету на I, II, III, IV квартали звітного року. Згідно затвердженого графіку фінансовим управлінням оплата видатків по захищених статтях та інших статтях бюджету проводиться щомісяця поточного року, здійснюється зв'язка обліку зобов'язань, планових показників з даними управління Державної казначейської служби України у м.Южному Одеської області.

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.

Згідно кошторису видатків на 2022 рік за бюджетною програмою "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" видатків спеціального фонду не передбачено.

На 2023-2024 роки за бюджетною програмою "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" видатки спеціального фонду складають 146 000,00 грн., які необхідні для придбання персональних комп'ютерів в зборі. У зв'язку з тим, що комп'ютерна техніка експлуатується з 2013 року, зношена, функціональні можливості комп'ютера при роботі з програмами, передачею даних через мережу не відповідають вимогам сучасного програмного забезпечення, не дає можливість користуватися програмами, мережею, для відділу організації фінансування та виконання місцевих бюджетів буде придбано комп'ютерну техніку.

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду у 2020 році. На 2020 рік за бюджетною програмою "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" кошторисні призначення за спеціальним фондом становили 19 400 грн. Було придбано багатофункціональний друкувальний пристрій А4 Сапон i-SENSYS MF267dw с Wi-Fi в сумі 19 400 грн. дало можливість виконувати вимоги управління державної казначейської служби у м.Южному Одеської області щодо введення документів (юридичних, фінансових зобов'язань, платіжних доручень) в сайт АС "С-Казна", отримання виписок, файли які підкріплюються до документів та відповідають критеріям, по типу PDF.

У 2021 році за бюджетною програмою "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" кошторисні призначення за спеціальним фондом становили 23 000 грн. Було придбано персональний комп'ютер, який відповідає вимогам сучасного програмного забезпечення.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради-
начальник фінансового управління ЮМР

Людмила ПАСКАЛЬ

(підписи та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Оксана ПОТЄРЯЄВА



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

1. **Фінансове управління Южненської міської ради Одеського району Одеської області**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **22491872**
(код за ЄДРПОУ)
2. **Фінансове управління Южненської міської ради**
(найменування відповідального виконавця) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) та _____ (код за ЄДРПОУ) **22491872**
(код за ЄДРПОУ)
3. **(3)(7)(1)(0)(1)(6)(0) (0)(1)(6)(0) (0)(1)(1)(1) (3)(7) (3)(7)(1) 15591000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) та _____ (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) **додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
		3	4	5	6	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
2111	Заробітна плата	3 053 299	3 889 650	3 950 963	0	0	0	З метою безперервного виконання обов'язків покладених на управління відповідно до Положення, а саме, проведення державної бюджетної політики в межах громади, направленої на стабілізацію економіки, здійснення функцій зі складання та виконання бюджету, контролю за витрачанням коштів розпорядниками управління коштами Бюджету громади та Протоколу засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 29.11.2022р. №13
2120	Нарахування на оплату праці	655 781	878 552	833 635	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 375	164 570	52 594	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	117 785	131 610	108 218	0	0	0	
2250	Відатки на відрядження	1 070	4 860	2 268	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	5 120	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	19 400	23 000	0	44 618	0	44 618	

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 коштів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Затрат	кількість штатних одиниць	од.	Рішення Южненської міської ради Одеського району Одеської області №1115-VIII від 28.10.22 Про внесення змін до рішення Южненської міської ради від 30.06.2022 №1002-VIII "Про затвердження структури та загальної чисельності апарату ради, апарату виконавчого комітету та інших виконавчих органів Южненської міської ради Одеського району Одеської області.	13	13
2	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звіт/кошторис	0	44618
Продукту					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал відної кореспонденції	4299	4299
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал рішень, розпоряджень	72	72
2	кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що придбано та планується придбати	од.	звіт/кошторис	0	1
Ефективності					
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	331	331
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	6	6
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	380984	380984
2	середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0	44618
Якості					
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	рахунок (шляхом ділення кількості прийнятих нормативно-правових актів на кількість підготовлених нормативно-правових актів у відсотках)	100	100
2	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахунок	0	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Не виконання обов'язків покладених на управління відповідно до Положення про фінансове управління Южненської міської ради Одеського району Одеської області, а саме, проведення державної бюджетної політики в межах громади, направленої на стабілізацію економіки, здійснення функцій зі складання та виконання бюджету, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції пов'язані з управлінням коштами бюджету громади.

УСЬОГО	3 907 710	5 092 242	4 952 798	44 618
---------------	------------------	------------------	------------------	---------------

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 318 955	0	4 612 644	0	
2120	Нарахування на оплату праці	912 067	0	974 088	0	
Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки						

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55	0	58 150	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	113 954	0	119 652	0
2250	Видатки на відрядження	2 388	0	2 507	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 391	0	5 661	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	46 000	0	100 000	0

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 Затрат	3	4	5	6	7	8
	кількість шtatних одиниць		Рішення Южненської міської ради Одеського району Одеської області №1115-VIII від 28.10.22 Про внесення змін до рішення Южненської міської ради від 30.06.2022 №1002-VIII "Про затвердження структури та загальної чисельності апарату ради, апарату виконавчого комітету та інших виконавчих органів Южненської міської ради Одеського району Одеської області.	13	0	13	0
2	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звіт/кошторис	46000	0	100000	0
	Продукту						
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журна, рішення розпоряджень	72	0	72	0
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал вхідної кореспонденції	4299	0	4299	0
2	кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що придбано та планується придбати	од.	звіт/кошторис	2	0	4	0
	Ефективності						
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	6	0	6	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	416010	0	444054	0
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	331	0	331	0
2	середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	23000	0	25000	0
	Якості						
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених		розрахунок (шляхом ділення кількості прийнятих нормативно-правових актів на кількість підготовлених нормативно-правових актів у відсотках)	100	0	100	0
1		відс.					
2	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахунок	100	0	100	0

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	5 454 136	0	5 872 702	0
--------	-----------	---	-----------	---

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради-начальник фінансового управління ЮМР

Людмила ПАСКАЛЬ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Оксана ПОТЕРЯЄВА

