ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. **Виконавчий комітет Шосткинської міської ради** | **(0)(2)** | **04057994**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Виконавчий комітет Шосткинської міської ради** | **(0)(2)(1)** | **04057994**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(2)(1)(0)(1)(6)(0)** | **(0)(1)(6)(0)** | **(0)(1)(1)(1)** | **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах** | **1853000000**
(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 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 міської ради та її виконавчого комітету

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчим органом міської (міст обласного значення) ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері;
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу);
Проведення капітального ремонту нежитлових приміщень;
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01 січня

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»;
проект бюджету Шосткинської міської територіальної громади на 2022 рік

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	22 059 977	X	X	22 059 977	39 567 805	X	X	39 567 805	40 538 243	X	X	40 538 243
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	11 996	0	11 996	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	11 680	0	11 680	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	X	316	0	316	X		0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**22 059 977**	**11 996**	**0**	**22 071 973**	**39 567 805**	**0**	**0**	**39 567 805**	**40 538 243**	**0**	**0**	**40 538 243**

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	42 142 512	X	X	42 142 512	44 249 637	X	X	44 249 637
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**42 142 512**	**0**	**0**	**42 142 512**	**44 249 637**	**0**	**0**	**44 249 637**

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	14 444 089	0	0	14 444 089	26 512 736	0	0	26 512 736	25 929 952	0	0	25 929 952
2120	Нарахування на оплату праці	3 086 183	0	0	3 086 183	5 269 123	0	0	5 269 123	5 852 358	0	0	5 852 358
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	519 184	0	0	519 184	1 337 000	0	0	1 337 000	1 463 543	0	0	1 463 543
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 312 546	0	0	3 312 546	4 757 522	0	0	4 757 522	4 757 522	0	0	4 757 522
2250	Видатки на відрядження	11 847	0	0	11 847	50 000	0	0	50 000	70 000	0	0	70 000
2271	Оплата теплопостачання	498 281	0	0	498 281	715 917	0	0	715 917	812 814	0	0	812 814
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 024	0	0	8 024	16 832	0	0	16 832	26 377	0	0	26 377
2273	Оплата електроенергії	161 037	0	0	161 037	416 565	0	0	416 565	947 432	0	0	947 432
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	171 107	0	0	171 107	262 001	0	0	262 001
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 250	0	0	16 250	280 903	0	0	280 903	387 144	0	0	387 144
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	22 000	0	0	22 000	22 000	0	0	22 000
2800	Інші поточні видатки	2 536	0	0	2 536	18 100	0	0	18 100	7 100	0	0	7 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	385 182	385 182	385 182	0	90 070	90 070	90 070	0	100 000	100 000	100 000
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0	186 888	186 888	186 888	0	0	0	0	0	580 000	580 000	580 000
	УСЬОГО	**22 059 977**	**572 070**	**572 070**	**22 632 047**	**39 567 805**	**90 070**	**90 070**	**39 657 875**	**40 538 243**	**680 000**	**680 000**	**41 218 243**

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	27 304 239	0	0	27 304 239	28 669 451	0	0	28 669 451
2120	Нарахування на оплату праці	6 162 533	0	0	6 162 533	6 470 660	0	0	6 470 660
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 513 602	0	0	1 513 602	1 566 558	0	0	1 566 558
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 184 260	0	0	4 184 260	4 396 081	0	0	4 396 081
2250	Видатки на відрядження	73 710	0	0	73 710	77 396	0	0	77 396
2271	Оплата теплопостачання	1 202 531	0	0	1 202 531	1 271 075	0	0	1 271 075
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 012	0	0	28 012	29 609	0	0	29 609
2273	Оплата електроенергії	889 400	0	0	889 400	940 096	0	0	940 096
2274	Оплата природного газу	342 436	0	0	342 436	361 955	0	0	361 955
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	411 147	0	0	411 147	434 582	0	0	434 582
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 166	0	0	23 166	24 324	0	0	24 324
2800	Інші поточні видатки	7 476	0	0	7 476	7 850	0	0	7 850
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100 000	100 000
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0	727 000	727 000	727 000	0	790 000	790 000	790 000
	УСЬОГО	**42 142 512**	**827 000**	**827 000**	**42 969 512**	**44 249 637**	**890 000**	**890 000**	**45 139 637**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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 належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету	21 902 135	0	0	21 902 135	39 463 563	0	0	39 463 563	40 538 243	0	0	40 538 243
2	Погашення кредиторської заборгованності, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01 січня	157 842	0	0	157 842	104 242	0	0	104 242	0	0	0	0
3	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування (придбання основного капіталу)	0	385 182	385 182	385 182	0	90 070	90 070	90 070	0	100 000	100 000	100 000
4	Проведення капітального ремонту нежитлових приміщень	0	186 888	186 888	186 888	0	0	0	0	0	580 000	580 000	580 000
	УСЬОГО	**22 059 977**	**572 070**	**572 070**	**22 632 047**	**39 567 805**	**90 070**	**90 070**	**39 657 875**	**40 538 243**	**680 000**	**680 000**	**41 218 243**

2) витрати за напрямами 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 належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету	42 142 512	0	0	42142512	44 249 637	0	0	44249637
2	Погашення кредиторської заборгованності, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01 січня	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування (придбання основного капіталу)	0	100 000	100 000	100000	0	100000	100 000	100000
4	Проведення капітального ремонту нежитлових приміщень	0	727 000	727 000	727000	0	790000	790 000	790000
	УСЬОГО	**42 142 512**	**827 000**	**827 000**	**42969512**	**44 249 637**	**890000**	**890 000**	**45139637**

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											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	112	0	112	141	0	141	141	0	141
	обсяги витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність	0	191182	191182	0	90070	90070	0	100000	100000
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Кошторис	0	186888	186888	0	0	0	0	580000	580000
	обсяг видатків на погашення заборгованості, яка утворилася на 01.01.2021 року	грн.	ф № 7 м	157841,88	0	157841,88	104241,97	0	104241,97	0	0	0
	обсяги витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність	0	194000	194000	0	0	0	0	0	0
	продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Внутрішній облік	80011	0	80011	80000	0	80000	100412	0	100412
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Внутрішній облік	463	0	463	600	0	600	1050	0	1050
	площа приміщень, яку необхідно відремонтувати	кв. м.	Розрахункові показники	0	215	215	0	0	0	0	400	400
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звіт	0	16	16	0	4	4	0	4	4
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звіт	0	1	1	0	0	0	0	0	0

	ефективності											
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові показники	714	0	714	567	0	567	502	0	502
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис	195555	0	195555	279883	0	279883	287505	0	287505
	середні витрати на одиницю придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність	0	11948,88	11948,88	0	22518	22518	0	25000	25000
	середні витрати на проведення капітального ремонту в розрахунку на 1 м2	грн.	Розрахункові показники	0	869	869	0	0	0	0	1450	1450
	кількість виконаних нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові показники	4	0	4	4	0	4	7	0	7
	середні витрати на одиницю придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахункові показники	0	194000	194000	0	0	0	0	0	0
	якості											
4	відсоток відремонтованої площі до загальної площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахункові показники	0	40	40	0	0	0	0	40	40
	відсоток вчасно виконаних звернень, заяв, скарг у їх загальної кількості	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	100	100

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								
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	141	0	141	141	0	141
	обсяги витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність	0	100000	100000	0	100000	100000
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Кошторис	0	727000	727000	0	790000	790000
	обсяг видатків на погашення заборгованості, яка утворилася на 01.01.2021 року	грн.	ф № 7 м	0	0	0	0	0	0
	обсяги витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність	0	0	0	0	0	0
	продукту								
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Внутрішній облік	100392	0	100392	101520	0	101520
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Внутрішній облік	1060	0	1060	1070	0	1070
	площа приміщень, яку необхідно відремонтувати	кв. м.	Розрахункові показники	0	400	400	0	400	400
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звіт	0	4	4	0	4	4
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звіт	0	0	0	0	0	0

	ефективності								
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові показники	712	0	712	720	0	720
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис	298883	0	298883	313827	0	313827
	середні витрати на одиницю придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність	0	25000	25000	0	25000	25000
	середні витрати на проведення капітального ремонту в розрахунку на 1 м2	грн.	Розрахункові показники	0	1817	1817	0	1975	1975
	кількість виконаних нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові показники	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на одиницю придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахункові показники	0	0	0	0	0	0
	якості								
4	відсоток відремонтованої площі до загальної площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахункові показники	0	40	40	0	40	40
	відсоток вчасно виконаних звернень, заяв, скарг у їх загальної кількості	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
	динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	100	100

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, у тому числі:	**6 967 919**	**0**	**12 018 180**	**0**	**13 692 636**	**0**	**14 418 346**	**0**	**15 139 263**	**0**
посадовий оклад	5 355 049	0	9 547 580	0	11 003 544	0	11 586 732	0	12 166 068	0
доплати	25 130	0	54 400	0	41 040	0	43 215	0	45 376	0
надбавки	1 587 740	0	2 416 200	0	2 648 052	0	2 788 399	0	2 927 819	0
Премії	2 528 052	0	4 558 900	0	4 074 864	0	4 290 832	0	4 505 373	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**1 752 061**	**0**	**3 150 000**	**0**	**2 817 892**	**0**	**2 967 241**	**0**	**3 115 602**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	968 567	0	1 850 000	0	1 861 108	0	1 959 747	0	2 057 734	0
на соціально-побутові потреби	783 494	0	1 300 000	0	956 784	0	1 007 494	0	1 057 868	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	**2 995 240**	**0**	**4 370 990**	**0**	**4 842 384**	**0**	**5 099 030**	**0**	**5 353 982**	**0**
надбавки	2 995 240	0	4 370 990	0	4 842 384	0	5 099 030	0	5 353 982	0
Інші виплати	200 817	0	1 514 666	0	502 176	0	528 791	0	555 231	0
УСЬОГО	**14 444 089**	**0**	**25 612 736**	**0**	**25 929 952**	**0**	**27 304 240**	**0**	**28 669 451**	**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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	020 - Державні службовці	98	84	0	0	106	90,25	0	0	106	0	106	0	0	0
2	050 - Службовці	6,25	3,45	0	0	16,75	15,75	0	0	16,75	0	16,75	0	0	0
3	070 - Робітники	7,75	7,25	0	0	18,25	16,75	0	0	18,25	0	18,25	0	0	0
4	**УСЬОГО штатних одиниць**	**112**	**94,7**	**0**	**0**	**141**	**122,75**	**0**	**0**	**141**	**0**	**141**	**0**	**0**	**0**
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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	14 445 171	14 444 089	0	0	0	0	0	14 444 089
2120	Нарахування на оплату праці	3 087 042	3 086 183	0	0	0	0	0	3 086 183
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	676 800	519 184	0	0	0	0	0	519 184
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 344 105	3 312 546	0	0	0	0	0	3 312 546
2250	Видатки на відрядження	14 000	11 847	0	0	0	0	0	11 847
2271	Оплата теплопостачання	624 244	498 281	157 842	104 242	-53 600	104 242	0	602 523
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 277	8 024	0	0	0	0	0	8 024
2273	Оплата електроенергії	181 396	161 037	0	0	0	0	0	161 037
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 711	16 250	0	0	0	0	0	16 250
2800	Інші поточні видатки	2 736	2 536	0	0	0	0	0	2 536
	УСЬОГО	**22 406 482**	**22 059 977**	**157 842**	**104 242**	**-53 600**	**104 242**	**0**	**22 164 219**

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
2111	Заробітна плата	26 512 736	0	0	0	26 512 736	25 929 952	0	0	0	25 929 952
2120	Нарахування на оплату праці	5 269 123	0	0	0	5 269 123	5 852 358	0	0	0	5 852 358
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 337 000	0	0	0	1 337 000	1 463 543	0	0	0	1 463 543
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 757 522	0	0	0	4 757 522	4 757 522	0	0	0	4 757 522
2250	Видатки на відрядження	50 000	0	0	0	50 000	70 000	0	0	0	70 000
2271	Оплата теплопостачання	715 917	104 242	104 242	0	611 675	812 814	0	0	0	812 814
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 832	0	0	0	16 832	26 377	0	0	0	26 377
2273	Оплата електроенергії	416 565	0	0	0	416 565	947 432	0	0	0	947 432
2274	Оплата природного газу	171 107	0	0	0	171 107	262 001	0	0	0	262 001
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	280 903	0	0	0	280 903	387 144	0	0	0	387 144
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 000	0	0	0	22 000	22 000	0	0	0	22 000
2800	Інші поточні видатки	18 100	0	0	0	18 100	7 100	0	0	0	7 100
	УСЬОГО	**39 567 805**	**104 242**	**104 242**	**0**	**39 463 563**	**40 538 243**	**0**	**0**	**0**	**40 538 243**

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
2111	Заробітна плата	14 445 171	14 444 089	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 087 042	3 086 183	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	676 800	519 184	0	7 152	0	передплата періодичних видань на наступлний рік	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 344 105	3 312 546	823	3 137	0	завдаток за арендну плату приміщення	
2250	Видатки на відрядження	14 000	11 847	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	624 244	498 281	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 277	8 024	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	181 396	161 037	0	2 907	0	не відшкодовано	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 711	16 250	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	2 736	2 536	0	0	0		
	УСЬОГО	**22 406 482**	**22 059 977**	**823**	**13 196**	**0**		

Керівник

(підпис)

Ярослав СЧАСТЛИВЦЕР

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

(підпис)

Наталія ЗАЛОЗНА

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. **Виконавчий комітет Шосткинської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | **(0)(2)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **04057994** (код за ЄДРПОУ)

2. **Виконавчий комітет Шосткинської міської ради** (найменування відповідального виконавця) | **(0)(2)(1)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | **04057994** (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(2)(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) | **1853000000** (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	13 731 468	26 512 736	25 929 952	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 941 544	5 269 123	5 852 358	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 362	1 337 000	1 463 543	0	
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	3 312 546	4 757 522	4 757 522	0	
2250	Видатки на відрядження	11 847	50 000	70 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	498 281	715 917	812 814	270 000	в зв'язку з підвищення тарифів
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 024	16 832	26 377	0	
2273	Оплата електроенергії	161 037	416 565	947 432	0	
2274	Оплата природного газу	0	171 107	262 001	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 250	280 903	387 144	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	22 000	22 000	0	
2800	Інші поточні видатки	2 536	18 100	7 100	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	90 070	100 000	0	
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0	0	580 000	0	
УСЬОГО		**20 767 895**	**39 657 875**	**41 218 243**	**270 000**	

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				
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові показники	287505	289420

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

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обгрунтування 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					

Заступник міського голови

(підпис) Ярослав СЧАСТЛИВЦЕВ
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухобліку - головний бухгалтер

(підпис) Наталія ЗАЛОЗНА
(ініціали та прізвище)