

Додаток 2  
до Інструкції з підготовки  
бюджетних запитів

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**

1. Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ( \_7\_ ) ( \_8\_ ) ( \_6\_ )  
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КБК

2. Здійснення виконавчої влади у Полтавській області ( \_7\_ ) ( \_8\_ ) ( \_6\_ ) ( \_1\_ ) ( \_0\_ ) ( \_1\_ ) ( \_0\_ )  
(найменування бюджетної програми) КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

3.2. Завдання бюджетної програми

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020- 2022 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	5518,5	X	5518,5	6352,9	X	6352,9	6282,3	X	6282,3
	Власні надходження бюджетних установ	X			X			X		
401201	Довгострокові зобов'язання	X			X			X		
	Інші надходження спеціального фонду	X			X			X		
	Повернення кредитів до бюджету	X			X			X		
602100	На початок періоду	X			X	X	X	X	X	X
602200	На кінець періоду	X			X	X	X	X	X	X
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>5518,5</b>		<b>5518,5</b>	<b>6352,9</b>		<b>6352,9</b>	<b>6282,3</b>		<b>6282,3</b>

#### 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	6282,3	X	6282,3	6282,3	X	6282,3
	Власні надходження бюджетних установ	X			X		
401201	Довгострокові зобов'язання	X			X		
	Інші надходження спеціального фонду	X			X		
	Повернення кредитів до бюджету	X			X		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>6282,3</b>		<b>6282,3</b>	<b>6282,3</b>		<b>6282,3</b>

#### 5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

##### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020- 2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	4439,2		4439,2	5040,0		5040,0	4987,4		4987,4
2120	Нарахування на оплату праці	926,9		926,9	1108,8		1108,8	1097,2		1097,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0		10,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22,3		22,3	24,1		24,1	24,8		24,8
2250	Видатки на відрядження	0,0		0,0	10,0		10,0	10,0		10,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	118,6		118,6	160,0		160,0	152,9		152,9
2271	Оплата теплопостачання	75,0		75,0	100,0		100,0	120,0		120,0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,3		4,3	6,0		6,0	10,0		10,0
2273	Оплата електроенергії	39,3		39,3	54,0		54,0	22,9		22,9
2800	Інші видатки	1,5		1,5	0,0		0,0	0,0		0,0
3100		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>5518,5</b>		<b>5518,5</b>	<b>6352,9</b>		<b>6352,9</b>	<b>6282,3</b>		<b>6282,3</b>

##### 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023- 2024роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	20__ рік (звіт)			20__ рік (затверджено)			20__ рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)



1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	5518,5		5518,5	6352,9		6352,9	6282,3		6282,3
2	Погашення кредиторської заборгованості									
	ВСЬОГО	5518,5		5518,5	6352,9		6352,9	6282,3		6282,3

## 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	6282,3		6282,3	6282,3		6282,3
	ВСЬОГО	6282,3		6282,3	6282,3		6282,3

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020- 2022 роках

### 7.2.

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Кількість штатних одиниць	од.	Паспорт бюджетної програми	23		27		27	
	<b>продукту</b>								
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Паспорт бюджетної програми	1320		1620		1890	
2	Кількість опрацьованих звернень, скарг громадян України	шт.	Паспорт бюджетної програми			-		-	
	<b>ефективності</b>								
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Паспорт бюджетної програми	57		60		70	
2	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис. грн.	Паспорт бюджетної програми	239,9		235,3		232,7	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
3	Кількість опрацьованих скарг, звернень, заяв громадян України на 1 працівника	шт.	Паспорт бюджетної програми						
	<b>якості</b>								
1	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	%	Паспорт бюджетної програми	100		100		100	
2	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	%	Паспорт бюджетної програми	100		100		100	
3	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи.	%	Паспорт бюджетної програми						

### 7.3. Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>затрат</b>						
1	Кількість штатних одиниць	од.	Паспорт бюджетної програми	27		27	
	<b>продукту</b>						
1	Кількість виконаних доручень	шт.	Паспорт бюджетної програми	1890		1890	
2	Кількість опрацьованих звернень, скарг громадян України	шт.	Паспорт бюджетної програми	-		-	
	<b>ефективності</b>						
1	Кількість виконаних доручень на 1 працівника	шт.	Паспорт бюджетної програми	70		70	
2	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис. грн.	Паспорт бюджетної програми	232,7		232,7	

## Структура видатків на оплату праці

(тис. 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
1.Обовязкові виплати	2335,2		2455,8		2793,5		2793,5		2793,5	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	1391,6		1408,2		1419,2		1419,2		1419,2	
3. Премії	334,6		349,4		394,8		394,8		394,8	
4.Матеріальна допомога	337,8		351,1		379,9		379,9		379,9	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>4399,2</b>		<b>5040,0</b>		<b>4987,4</b>		<b>4987,4</b>		<b>4987,4</b>	
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

### 8. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Державні службовці	23	22			27	26			27		27		27	
	Всього штатних одиниць	23	22			27	26			27		27		27	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

### 9. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

#### 9.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020- 2021 роках

Продовження додатка 2

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								

#### 9.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВСЬОГО						

**10. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20\_\_ році, очікувані результати у 20\_\_ році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/ надання кредитів на 20\_ - 20\_ роки**

**11. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках**

**11.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році**

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	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	4439,2	4439,2	0,0	0,0	0,0			4439,2
2120	Нарахування на оплату праці	936,6	926,9	0,0	0,0	0,0			926,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0			10,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22,3	22,3	0,0	0,0	0,0			22,3
2250	Видатки на відрядження	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	119,0	118,6	0,0	0,0	0,0			118,6
2800	Інші видатки	2,0	1,5	0,0	0,0	0,0			1,5
	ВСЬОГО	<b>5529,1</b>	<b>5518,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			<b>5518,5</b>

**11.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021-2023 роках**

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	5040,0				5040,0	4987,4				4987,4
2120	Нарахування на оплату праці	1108,8				1108,8	1097,2				1097,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10,0				10,0	10,0				10,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24,1				24,1	24,8				24,8
2250	Видатки на відрядження	10,0				10,0	10,0				10,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	160,0				160,0	152,9				152,9
2800	Інші видатки	0,0				0,0	0,0				0,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>6352,9</b>				<b>6352,9</b>	<b>6282,3</b>				<b>6282,3</b>

**11.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках**

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Економічна класифікація видатків бюджету							
	Класифікація кредитування бюджету							
	<b>ВСЬОГО</b>							



**11.4 Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду**

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	2111-Заробітна плата	Закон України про державну службу від 10.12.2015, Постанова КМУ від 08.08.2016 №500)	480,0		480,0	
2	2120-Нарахування на заробітну платк	Єдиний внесок до ПФУ 22 %	105,6		105,6	
3	2210 – предмети, матеріали, обладнання та інвентар	Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 № 586 XIV	20,0	10,0	10,0	
4	2240-оплата послуг (крім комунальних)	Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 № 586 XIV	34,8	24,8	10,0	
5	2250- видатки на відрядження	Постанова КМУ від 02.02.2011 №98	10,0	10,0	0,0	
6	2271 – оплата тепlopостачання	Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 № 586 XIV	130,0	120,0	10,0	
7	2272- оплата водопостачання та водовідведення	Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 № 586 XIV	30,0	10,0	20,0	
8	2273- оплата електроенергії	Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 № 586 XIV	52,9	22,9	30,0	
9	2800- інші видатки	Закон України «Про місцеві державні	0,0	0,0		

		адміністрації» від 09.04.1999 № 586 XIV				
	ВСЬОГО		863,3	197,7	665,6	

**11.4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20\_\_ році**

**12. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20\_\_ рік та на 20\_\_-20\_\_ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20\_\_ році, та очікувані результати у 20\_\_ році**

**Директор Департаменту**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**В.М.Пилипенко**  
(прізвище та ініціали)

**Завідувач сектором**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Н.М. Басюк**  
(прізвище та ініціали)