

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

1. Фінансовий відділ селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(З)(7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44031085

(код за СДРПОУ)

1154200000

(код бюджету)

Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.
Керівництво і управління у відповідній сфері

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 - Організація та раціоналізація формування доходів і використання фінансових ресурсів, підвищення ефективності державних інвестицій у економіку, узгодження загальнодержавних і місцевих інтересів у сфері міжбюджетних відносин та забезпечення соціальної справедливості при перерозподілі доходів						
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	0	101	330	340	350
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	0	373	393	410	430

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

(грн)

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	4	5	6	7	8	9	10
3710000			Фінансовий відділ селищної ради	0	1 623 284	1 672 000	1 760 616	1 848 647	
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	1 623 284	1 672 000	1 760 616	1 848 647	1
			УСЬОГО	0	1 623 284	1 672 000	1 760 616	1 848 647	

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

(грн)

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	4	5	6	7	8	9	10
			УСЬОГО						

Начальник фінансового відділу селищної ради

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

Валентина ШИЯТА

(підпис та прізвище)

Викторія ЛИТВИН

(підпис 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 індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Фінансовий відділ селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(3)(7)	44031085 <small>(код за СДРІОУ)</small>
2. Фінансовий відділ селищної ради <small>(найменування відомства цілого виконавця)</small>	(3)(7)(1)	44031085 <small>(код за СДРІОУ)</small>
3. (3)(7)(1)(0)(1)(6)(0) <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(6)(0) <small>(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(1)(1) <small>(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)</small>
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>		
1154200000 <small>(код бюджету)</small>		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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"

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами)

Наказ від 20.09.2017 р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів»

Рішення постійної комісії селищної ради з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності від 13.10.2021 №75

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	1 623 284	X	X	1 623 284	1 672 000	X	X	1 672 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 623 284	0	0	1 623 284	1 672 000	0	0	1 672 000

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

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	1 760 616	X	X	1 760 616	1 848 647	X	X	1 848 647
	УСЬОГО	1 760 616	0	0	1 760 616	1 848 647	0	0	1 848 647

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	0	0	0	0	1 199 987	0	0	1 199 987	1 217 050	0	0	1 217 050
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	235 297	0	0	235 297	267 750	0	0	267 750
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	17 000	0	0	17 000	4 000	0	0	4 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	24 000	0	0	24 000	16 300	0	0	16 300
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	800	0	0	800
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	80 900	0	0	80 900	75 000	0	0	75 000
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	65 000	0	0	65 000	90 000	0	0	90 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	100	0	0	100	100	0	0	100
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 623 284	0	0	1 623 284	1 672 000	0	0	1 672 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
-----	-----------------	------------------------	-------------------

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

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	1 281 555	0	0	1 281 555	1 345 633	0	0	1 345 633
2120	Нарахування на оплату праці	281 942	0	0	281 942	296 039	0	0	296 039
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 212	0	0	4 212	4 423	0	0	4 423
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 164	0	0	17 164	18 022	0	0	18 022
2250	Видатки на відрядження	1 053	0	0	1 053	1 106	0	0	1 106
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	842	0	0	842	884	0	0	884
2273	Оплата електроенергії	78 975	0	0	78 975	82 924	0	0	82 924
2274	Оплата природного газу	94 770	0	0	94 770	99 508	0	0	99 508
2800	Інші поточні видатки	103	0	0	103	108	0	0	108
	УСЬОГО	1 760 616	0	0	1 760 616	1 848 647	0	0	1 848 647

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям 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 виконання наданих бюджетним законодавством повноважень	0	0	0	0	1 623 284	0	0	1 623 284	1 672 000	0	0	1 672 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 623 284	0	0	1 623 284	1 672 000	0	0	1 672 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих бюджетним законодавством повноважень	1 760 616	0	0	1 760 616	1 848 647	0	0	1 848 647
	УСЬОГО	1 760 616	0	0	1 760 616	1 848 647	0	0	1 848 647

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	
	Заграт						0			0		0	
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
	Продукту						0			0			0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	0	0	0	0	373	0	373	393	0	393
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	0	0	0	0	101	0	101	330	0	330
	Ефективності						0			0			0
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково	0	0	0	0	62	0	62	65	0	65

	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково	0	0	0	15	0	15	55	0	55
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунково	0	0	0	270,5	0	270,5	278,7	0	278,7

2) результати 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
	Заграт						0		0
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6	0	6	6	0	6
	Продукт						0		0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	410	0	410	430	0	430
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	340	0	340	350	0	350
	Ефективності						0		0
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково	68	0	68	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково	57	0	57	58	0	58
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунково	293,4	0	293,4	308,1	0	308,1

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		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:	0	0	958 212	0	999 840	0	1 052 833	0	1 105 474	0
посадовий оклад	0	0	425 220	0	432 960	0	455 907	0	478 702	0
надбавки	0	0	532 992	0	566 880	0	596 926	0	626 772	0
Премії	0	0	68 207	0	65 078	0	68 526	0	71 953	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	173 568	0	152 132	0	160 196	0	168 206	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	86 784	0	76 066	0	80 098	0	84 103	0
на соціально-побутові потреби	0	0	86 784	0	76 066	0	80 098	0	84 103	0
інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	1 199 987	0	1 217 050	0	1 281 555	0	1 345 633	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				
		затверджено	фактично зайняті	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	010 - Керівники	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	3	0
2	050 - Службовці	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	3	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	6	0	0	0	6	0	6	0	6	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Коди та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			-2022 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	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	Коди 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	2	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 відомості до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкта (рік, квартал і завершення)	Загальна вартість об'єкта	(грн)									
			2020 рік (звіт)		2021 рік (завершено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної 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

Діяльність за даною програмою протягом 2021 року провадилась на забезпечення ефективного виконання наступних завдань: розроблення нормативних та інших розпорядчих документів, прийом та опрацювання листів звершень, підготовка платіжних документів (розпоряджень на виділення коштів з бюджету), виконання завдань, які знаходяться на контролі Департаменту фінансів та ін. У 2022 році очікується виконання у повному обсязі показників, викладених у паспорті бюджетної програми. Відповідно до Положення, фінансовий відділ здійснює повноваження з складання, виконання селищного бюджету та інші функції з управління коштами селищного бюджету.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого 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 (4-5)	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
УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2021 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду				спеціального фонду	загального фонду		спеціального фонду
				загального фонду	спеціального фонду								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
УСЬОГО													

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

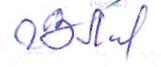
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

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




 Валентина ПРИТЯ
 Голова районної ради


 Вікторія ЛЮБІНИН
 Голова селищної ради