

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

<b>1. Тупичівська сільська рада</b>	<b>(0)(1)</b>	<b>04415235</b>	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
<b>2. Тупичівська сільська рада</b>	<b>(0)(1)(1)</b>	<b>04415235</b>	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
<b>3. (0)(1)(1)(0)(1)(5)(0)</b>	<b>(0)(1)(5)(0)</b>	<b>(0)(1)(1)(1)</b>	<b>2552300000</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
<b>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</b>			
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 Рахункової палати Автономної Республіки Крим

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;

Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Бюджетний кодекс України, Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".

**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	5 655 831	X	X	5 655 831	7 542 876	X	X	7 542 876	10 865 500	X	X	10 865 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 655 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 655 831</b>	<b>7 542 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 542 876</b>	<b>10 865 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 865 500</b>

**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	9 783 192	X	X	9 783 192	10 272 351	X	X	10 272 351
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 783 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 783 192</b>	<b>10 272 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 272 351</b>

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

Класифікація видатків 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
2111	Заробітна плата	4 308 448	0	0	4 308 448	5 817 000	0	0	5 817 000	6 300 000	0	0	6 300 000
2120	Нарахування на оплату праці	958 509	0	0	958 509	1 283 630	0	0	1 283 630	1 670 500	0	0	1 670 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	123 833	25 762	0	149 595	157 930	0	0	157 930	360 000	0	0	360 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	244 583	0	0	244 583	171 105	0	0	171 105	360 000	0	0	360 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000
2273	Оплата електроенергії	16 796	0	0	16 796	72 000	0	0	72 000	520 000	0	0	520 000
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	12 616	0	0	12 616	300 000	0	0	300 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	80 000	0	0	80 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 370	0	0	2 370	0	0	0	0	120 000	0	0	120 000
2800	Інші поточні видатки	1 292	0	0	1 292	23 595	0	0	23 595	1 095 000	0	0	1 095 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	39 098	0	39 098	0	67 830	0	67 830	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	319 000	0	319 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 655 831</b>	<b>64 860</b>	<b>0</b>	<b>5 720 691</b>	<b>7 542 876</b>	<b>386 830</b>	<b>0</b>	<b>7 929 706</b>	<b>10 865 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 865 500</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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	7 265 700	0	0	7 265 700	7 628 985	0	0	7 628 985
2120	Нарахування на оплату праці	1 627 707	0	0	1 627 707	1 709 092	0	0	1 709 092
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	421 200	0	0	421 200	442 260	0	0	442 260
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	252 720	0	0	252 720	265 356	0	0	265 356
2250	Видатки на відрядження	10 530	0	0	10 530	11 056	0	0	11 056
2273	Оплата електроенергії	57 915	0	0	57 915	60 811	0	0	60 811
2274	Оплата природного газу	10 530	0	0	10 530	11 056	0	0	11 056
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 590	0	0	31 590	33 170	0	0	33 170
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	105 300	0	0	105 300	110 565	0	0	110 565
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 783 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 783 192</b>	<b>10 272 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 272 351</b>

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

(грн)

	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)



1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	61,25	0	61,25	61,25	0	61,25
	<b>продукту</b>								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	350	0	350	350	0	350
	<b>ефективності</b>								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	6	0	6	6	0	6
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	160380	0	160380	168399	0	168399

#### 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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>2 742 606</b>	<b>0</b>	<b>3 949 986</b>	<b>0</b>	<b>5 973 122</b>	<b>0</b>	<b>6 509 019</b>	<b>0</b>	<b>7 263 476</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	2 460 648	0	2 468 055	0	3 766 048	0	3 966 048	0	4 659 258	0
доплати	281 958	0	733 571	0	991 992	0	1 206 381	0	1 100 310	0
надбавки	0	0	748 360	0	1 215 082	0	1 336 590	0	1 503 908	0
Премії	501 481	0	1 272 655	0	0	0	0	0	26 120	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>224 981</b>	<b>0</b>	<b>229 094</b>	<b>0</b>	<b>252 003</b>	<b>0</b>	<b>277 203</b>	<b>0</b>	<b>304 923</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	224 981	0	229 094	0	252 003	0	277 203	0	304 923	0
Інші виплати	839 380	0	365 265	0	74 875	0	479 478	0	34 466	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>4 308 448</b>	<b>0</b>	<b>5 817 000</b>	<b>0</b>	<b>6 300 000</b>	<b>0</b>	<b>7 265 700</b>	<b>0</b>	<b>7 628 985</b>	<b>0</b>
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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
2	030 - Спеціалісти	19	16	0	0	32	0	0	0	33	0	33	0	33	0
3	050 - Службовці	7	7	0	0	13,5	0	0	0	13,5	0	13,5	0	13,5	0
4	060 - Інші працівники	8	7	0	0	12,75	0	0	0	12,75	0	12,75	0	12,75	0
<b>5</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>35</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61,25</b>	<b>0</b>	<b>61,25</b>	<b>0</b>	<b>61,25</b>	<b>0</b>
6	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:

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

№ з/п	найменування місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:**

(грн)

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 (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			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
<b>УСЬОГО</b>												

**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**

Використання коштів загального фонду на організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності сільської ради та її виконавчого комітету у 2020 - 2024 роки, дає змогу забезпечити виконання наданих законодавством повноважень органами місцевого самоврядування.

**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	0	4 308 448	0	0	0	0	0	4 308 448
2120	Нарахування на оплату праці	0	958 509	0	0	0	0	0	958 509
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	123 833	0	0	0	0	0	123 833
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	244 583	0	0	0	0	0	244 583
2273	Оплата електроенергії	0	16 796	0	0	0	0	0	16 796
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	2 370	0	0	0	0	0	2 370
2800	Інші поточні видатки	0	1 292	0	0	0	0	0	1 292
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>5 655 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 655 831</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік			
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань спеціального фонду	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 загального фонду

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	5 817 000	0	0	0	5 817 000	5 200 000	0	0	0	5 200 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 283 630	0	0	0	1 283 630	1 260 000	0	0	0	1 260 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	157 930	0	0	0	157 930	600 000	0	0	0	600 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	171 105	0	0	0	171 105	600 000	0	0	0	600 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	60 000
2273	Оплата електроенергії	72 000	0	0	0	72 000	520 000	0	0	0	520 000
2274	Оплата природного газу	12 616	0	0	0	12 616	60 000	0	0	0	60 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 000	0	0	0	5 000	60 000	0	0	0	60 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0	120 000
2800	Інші поточні видатки	23 595	0	0	0	23 595	2 320 000	0	0	0	2 320 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 542 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 542 876</b>	<b>10 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 800 000</b>

### 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	0	4 308 448	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	958 509	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	123 833	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	244 583	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	16 796	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	2 370	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	1 292	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>5 655 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Кредиторської та дебіторської заборгованості у 2020 році не було, у 2021 - 2024 рр. заборгованості не очікується.

### 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.

Сільський голови

\_\_\_\_\_

(підпис)

Лариса ШОВКОВА

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Богдана ШПАК

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)