

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

1. Орган з питань фінансів (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(7) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44035226 (код за ЄДРПОУ)
2. Орган з питань фінансів (найменування відповідального виконавця)	(3)(7)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44035226 (код за ЄДРПОУ)
(3)(7)(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)		
2552300000 (код бюджету)		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення повноважень у відповідній сфері та управління бюджетним процесом

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України Про місцеве самоврядування в Україні", постанова Кабінету міністрів України від 28.02.2002 р №228 "Про складання, розгляд, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р.№836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).

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	0	X	X	0	873 000	X	X	873 000	968 500	X	X	968 500
	УСЬОГО	0	0	0	0	873 000	0	0	873 000	968 500	0	0	968 500

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	1 019 830	X	X	1 019 830	1 070 822	X	X	1 070 822
	УСЬОГО	1 019 830	0	0	1 019 830	1 070 822	0	0	1 070 822

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

1) витатки 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	0	0	0	0	648 500	0	0	648 500	440 000	0	0	440 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	176 500	0	0	176 500	119 500	0	0	119 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	30 000	0	0	30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	55 000	0	0	55 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	62 000	0	0	62 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	122 000	0	0	122 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	8 000	0	0	8 000	140 000	0	0	140 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	873 000	0	0	873 000	968 500	0	0	968 500

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
	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	463 320	0	0	463 320	486 486	0	0	486 486
2120	Нарахування на оплату праці	125 833	0	0	125 833	132 125	0	0	132 125
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 590	0	0	31 590	33 170	0	0	33 170
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 915	0	0	57 915	60 811	0	0	60 811
2273	Оплата електроенергії	65 286	0	0	65 286	68 550	0	0	68 550
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	128 466	0	0	128 466	134 889	0	0	134 889
2800	Інші поточні видатки	147 420	0	0	147 420	154 791	0	0	154 791
	УСЬОГО	1 019 830	0	0	1 019 830	1 070 822	0	0	1 070 822

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	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	Здійснення повноважень з виконання бюджету громади та управління бюджетним процесом.	0	0	0	0	873 000	0	0	873 000	968 500	0	0	968 500
	УСЬОГО	0	0	0	0	873 000	0	0	873 000	968 500	0	0	968 500

2) витрати за напрямками 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	Здійснення повноважень з виконання бюджету громади та управління бюджетним процесом.	1 019 830	0	0	1019830	1 070 822	0	0	1070822
	УСЬОГО	1 019 830	0	0	1019830	1 070 822	0	0	1070822

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	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	Продукту											
1	кількість підготовлених нормативно правових актів(проектів рішень сільської ради).	од.	Облікові дані	0	0	0	50	0	50	15	0	15
2	кількість отриманих листів, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної документації	0	0	0	100	0	100	160	0	160
3	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	Облікові дані	0	0	0	250	0	250	380	0	380
	Ефективності											
1	кількість отриманих листів, заяв, скарг на одного працівника	од.	Облікові дані	0	0	0	25	0	25	40	0	40
2	кількість розпоряджень на фінансування на одного працівника	од.	Облікові дані	0	0	0	63	0	63	95	0	95
3	кількість підготовлених проектів рішень на одного працівника	од.	Облікові дані	0	0	0	12	0	12	4	0	4
	Якості											
1	відсоток вчасно виконаних листів, підготовлених проектів рішень сільської ради та розпоряджень на фінансування	відс.	Облікові дані	0	0	0	0	0	0	100	0	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	4	0	4	4	0	4
	Продукту								
1	кількість підготовлених нормативно правових актів(проектів рішень сільської ради).	од.	Облікові дані	15	0	15	15	0	15

2	кількість отриманих листів, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної документації	160	0	160	160	0	160	
3	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	Облікові дані	380	0	380	380	0	380	
Ефективності										
1	кількість отриманих листів, заяв, скарг на одного працівника	од.	Облікові дані	40	0	40	40	0	40	
2	кількість розпоряджень на фінансування на одного працівника	од.	Облікові дані	95	0	95	95	0	95	
3	кількість підготовлених проектів рішень на одного працівника	од.	Облікові дані	4	0	4	4	0	4	
Якості										
1	відсоток вчасно виконаних листів, підготовлених проектів рішень сільської ради та розпоряджень на фінансування	відс.	Облікові дані	100	0	100	100	0	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:	0	0	358 420	0	358 420	0	378 420	0	398 420	0
посадовий оклад	0	0	225 401	0	225 401	0	235 401	0	245 401	0
доплати	0	0	133 019	0	133 019	0	143 019	0	153 019	0
Премії	0	0	272 880	0	64 380	0	67 700	0	70 866	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	17 200	0	17 200	0	17 200	0	17 200	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	17 200	0	17 200	0	17 200	0	17 200	0
УСЬОГО	0	0	648 500	0	440 000	0	463 320	0	486 486	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	3	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	4	0	4	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:

(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
	УСЬОГО					0		0			0

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)		
			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:

(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
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

На виконання повноважень, закріплених за фінансовим відділом Тупичівської сільської ради Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" для забезпечення виконання Конституції, законів України, актів президента України, Кабінетів Міністрів України, забезпечення законності та правопорядку, додержання права і свобод громадян, виконання державних та регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку в 2022 році планується використати 968 500,00 грн.□

Очікувані результати у 2023 (у 2024 р.відповідно) році за бюджетною програмою "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" на виконання повноважень, закріплених за фінансовим відділом прогнозується у сумі 1 019 830,00 грн на 2023 рік та 1 070 822,00 грн на 2024 рік, що забезпечить підготовлення проектів рішень сільської ради, проведено розпоряджень на фінансування.□

У 2021 році кошти спрямовуються на здійснення повноважень закріплених за фінансовим відділом.

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
	УСЬОГО					0			0

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	648 500	0	0	0	648 500	440 000	0	0	0	440 000

2120	Нарахування на оплату праці	176 500	0	0	0	176 500	119 500	0	0	0	119 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	0	0	0	10 000	30 000	0	0	0	30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000	0	0	0	30 000	55 000	0	0	0	55 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	62 000	0	0	0	62 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	122 000	0	0	0	122 000
2800	Інші поточні видатки	8 000	0	0	0	8 000	140 000	0	0	0	140 000
	УСЬОГО	873 000	0	0	0	873 000	968 500	0	0	0	968 500

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
	УСЬОГО							

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

Відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України та Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.02.2012 №309, бюджетні зобов'язання беруться в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисом. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні. На 2022 рік не планується кредиторської заборгованості минулих років.

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.

Видатки за рахунок спеціального фонду у 2021 році відсутні, їх передбачення на 2022-2024 роки не здійснювалось.

Начальник фінансового відділу Тупичівської сільської ради

(підпис)

Наталія КРАВЕЦЬ

(ініціали та прізвище)

Спеціаліст I категорії

Руслана ТЕЛЕШ
