

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

1. Фінансове управління Срібнянської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43963606

(код за ЄДРПОУ)

2553000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Здійснення загальної організації та управління виконанням селищного бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету, виконання інших функцій, пов'язаних з управлінням коштами селищного бюджету

3. 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 - Здійснення виконання наданих законодавством повноважень (фінансове, матеріально-технічне та господарське забезпечення діяльності фінансового управління) | | | | | | |
| кількість штатних одиниць | осіб | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| кількість підготованих розпоряджень на фінансування | шт. | 0 | 420 | 500 | 500 | 500 |
| кількість отриманих листів ,звернень, заяв, скарг | шт. | 41 | 510 | 550 | 550 | 550 |
| Ціль державної політики № 2 - Забезпечення фінансування реверсної дотації | | | | | | |
| кількість підготованих розпоряджень на фінансування для перерахування реверсної дотації | шт. | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Ціль державної політики № 3 - Забезпечення фінансування іншої субвенції з місцевого бюджету | | | | | | |
| кількість підготованих розпоряджень на фінансування для перерахування іншої субвенції | шт. | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |

4. 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 Функціональної 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 | | | Фінансове управління Срібнянської селищної ради | 66 973 | 4 171 945 | 5 396 100 | 5 971 100 | 7 090 300 | |
| 3710160 | 160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 66 973 | 1 542 970 | 1 058 000 | 1 058 000 | 1 290 000 | 1 |
| 3719110 | 9110 | 0180 | Реверсна дотація | 0 | 2 483 900 | 4 313 100 | 4 913 100 | 5 800 300 | 2 |
| 3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 0 | 145 075 | 25 000 | 0 | 0 | 3 |
| | | | УСЬОГО | 66 973 | 4 171 945 | 5 396 100 | 5 971 100 | 7 090 300 | |


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

(грн)

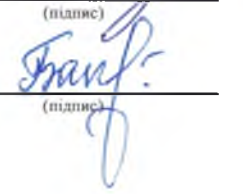
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно 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 управління

Головний бухгалтер



 (підпис)



 (підпис)

Г.М Кречотень

 (ініціали та прізвище)

Я.І Бакуменко

 (ініціали та прізвище)

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

| | | |
|---|---|---|
| 1. Фінансове управління Срібнянської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (3)(7) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 43963606 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. Фінансове управління Срібнянської селищної ради (найменування відповідального виконавця) | (3)(7)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 43963606 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. (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) | | 2553000000 (код бюджету) |

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері фінансів та бюджету

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення загальної організації та управління виконанням селищного бюджету, координації діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету, виконання інших функцій, пов'язаних з управлінням коштами селищного бюджету

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (зі змінами й доповненнями), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР (зі змінами й доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами й доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.08.2015 р. за № 957/27402, розпорядження Срібнянського селищного голови від 07.07.2021 року № 118 "Про затвердження Інструкції підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету Срібнянської селищної територіальної громади" та наказ фінансового управління Срібнянської селищної ради від 04.10.2021 року № 10/4 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом"

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 | 66 973 | X | X | 66 973 | 1 542 970 | X | X | 1 542 970 | 1 058 000 | X | X | 1 058 000 |
| | УСЬОГО | 66 973 | 0 | 0 | 66 973 | 1 542 970 | 0 | 0 | 1 542 970 | 1 058 000 | 0 | 0 | 1 058 000 |

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 | 1 058 000 | X | X | 1 058 000 | 1 290 000 | X | X | 1 290 000 |
| | УСЬОГО | 1 058 000 | 0 | 0 | 1 058 000 | 1 290 000 | 0 | 0 | 1 290 000 |

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 | 39 664 | 0 | 0 | 39 664 | 1 250 000 | 0 | 0 | 1 250 000 | 819 670 | 0 | 0 | 819 670 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 7 309 | 0 | 0 | 7 309 | 146 680 | 0 | 0 | 146 680 | 180 330 | 0 | 0 | 180 330 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 76 701 | 0 | 0 | 76 701 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 589 | 0 | 0 | 36 589 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2274 | Оплата природного газу | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 0 | 0 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| | УСЬОГО | 66 973 | 0 | 0 | 66 973 | 1 542 970 | 0 | 0 | 1 542 970 | 1 058 000 | 0 | 0 | 1 058 000 |

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 | 819 670 | 0 | 0 | 819 670 | 1 005 000 | 0 | 0 | 1 005 000 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 180 330 | 0 | 0 | 180 330 | 221 100 | 0 | 0 | 221 100 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | 20 900 | 0 | 0 | 20 900 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2274 | Оплата природного газу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| | УСЬОГО | 1 058 000 | 0 | 0 | 1 058 000 | 1 290 000 | 0 | 0 | 1 290 000 |

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 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 діяльності фінансового управління | 66 973 | 0 | 0 | 66 973 | 1 542 970 | 0 | 0 | 1 542 970 | 1 058 000 | 0 | 0 | 1 058 000 |
| | УСЬОГО | 66 973 | 0 | 0 | 66 973 | 1 542 970 | 0 | 0 | 1 542 970 | 1 058 000 | 0 | 0 | 1 058 000 |

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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Забезпечення діяльності фінансового управління | 1 058 000 | 0 | 0 | 1 058 000 | 1 290 000 | 0 | 0 | 1 290 000 |
| | УСЬОГО | 1 058 000 | 0 | 0 | 1 058 000 | 1 290 000 | 0 | 0 | 1 290 000 |

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 | | | | | | | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | осіб | штатний розпис | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| | обсяг видатків, затверджених кошторисом | грн. | кошторис | 66973,2 | 0 | 66973,2 | 1542970 | 0 | 1542970 | 1058000 | 0 | 1058000 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість отриманих доручень, листів, звернень, | шт. | журнал реєстрації вхідної документації | 41 | 0 | 41 | 510 | 0 | 510 | 550 | 0 | 550 |
| | кількість рахунків, що обслуговуються | шт. | перелік рахунків | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| | кількість підготовлених розпоряджень на фінансування | шт. | журнал реєстрації | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 420 | 500 | 0 | 500 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника | шт. | розрахунково | 8 | 0 | 8 | 73 | 0 | 73 | 79 | 0 | 79 |
| | кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на одного працівника | шт. | розрахунково | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 71 | 0 | 71 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | відсоток виконаних листів, звернень, заяв | відс. | розрахунково | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| | відсоток затверджених розпоряджень на фінансування | відс. | розрахунково | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 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 | | | | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | осіб | штатний розпис | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |

| | | | | | | | | |
|---|-------|--|---------|---|---------|---------|---|---------|
| обсяг видатків, затверджених кошторисом | грн. | кошторис | 1058000 | 0 | 1058000 | 1290000 | 0 | 1290000 |
| Продукту | | | | | | | | |
| кількість отриманих доручень, листів, звернень, | шт. | журнал реєстрації вхідної документації | 550 | 0 | 550 | 550 | 0 | 550 |
| кількість рахунків, що обслуговуються | шт. | перелік рахунків | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| кількість підготовлених розпоряджень на фінансування | шт. | журнал реєстрації | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 |
| Ефективності | | | | | | | | |
| кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника | шт. | розрахунково | 79 | 0 | 79 | 79 | 0 | 79 |
| кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на одного працівника | шт. | розрахунково | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 | 71 |
| Якості | | | | | | | | |
| відсоток виконаних листів, звернень, заяв | відс. | розрахунково | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| відсоток затверджених розпоряджень на фінансування | відс. | розрахунково | 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: | 39 664 | 0 | 893 505 | 0 | 745 670 | 0 | 745 670 | 0 | 905 000 | 0 |
| посадовий оклад | 19 218 | 0 | 507 960 | 0 | 509 160 | 0 | 509 160 | 0 | 512 000 | 0 |
| надбавки | 20 446 | 0 | 385 545 | 0 | 236 510 | 0 | 236 510 | 0 | 393 000 | 0 |
| Премії | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 |
| Матеріальна допомога, у тому числі: | 0 | 0 | 176 495 | 0 | 74 000 | 0 | 74 000 | 0 | 80 000 | 0 |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 0 | 0 | 88 247 | 0 | 74 000 | 0 | 74 000 | 0 | 80 000 | 0 |
| на соціально-побутові потреби | 0 | 0 | 88 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | 39 664 | 0 | 1 250 000 | 0 | 819 670 | 0 | 819 670 | 0 | 1 005 000 | 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 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | 030 - Спеціалісти | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | УСЬОГО штатних одиниць | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 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 | 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:

(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 (просект) | | 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

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 | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | 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) |
|---|--------------|------------------------|---|--|---|--|-----------------|---|------------------|--------------------|---|
| | | | | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | УСЬОГО | | | | | 0 | | 0 | | | 0 |

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 02.03.2012 № 309, взяття бюджетних зобов'язань у 2020-2021 роках здійснювалось у межах кошторисних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. На 2022 рік не очікується 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 2020 і 2021 роках відсутні, їх передбачення на 2022-2024 роки не здійснювалось.

Начальник управління

Головний бухгалтер



 (підпис)



Г.М Кречотень

_____ (ініціали та прізвище)

Я.І Бакуменко

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

| | | |
|--|--|--|
| 1. Фінансове управління Срібнянської селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | (3)(7) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 43963606 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. Фінансове управління Срібнянської селищної ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | (3)(7)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 43963606 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. (3)(7)(1)(9)(1)(1)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | (9)(1)(1)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | (0)(1)(8)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |
| Реверсна дотація <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | 2553000000 <small>(код бюджету)</small> |

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення фінансування реверсної дотації

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення фінансування видатків, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (зі змінами й доповненнями), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР (зі змінами й доповненнями), Наказ міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами й доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.08.2015 р. за № 957/27402, розпорядження Срібнянського селищного голови від 07.07.2021 року № 118 "Про затвердження Інструкції підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету Срібнянської селищної територіальної громади" та наказ фінансового управління Срібнянської селищної ради від 04.10.2021 року № 10/4 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом"

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 | 2 483 900 | X | X | 2 483 900 | 4 313 100 | X | X | 4 313 100 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 483 900 | 0 | 0 | 2 483 900 | 4 313 100 | 0 | 0 | 4 313 100 |

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 | 4 913 100 | X | X | 4 913 100 | 5 800 300 | X | X | 5 800 300 |
| | УСЬОГО | 4 913 100 | 0 | 0 | 4 913 100 | 5 800 300 | 0 | 0 | 5 800 300 |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

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

| класифікації 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 |
| 2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 483 900 | 0 | 0 | 2 483 900 | 4 313 100 | 0 | 0 | 4 313 100 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 483 900 | 0 | 0 | 2 483 900 | 4 313 100 | 0 | 0 | 4 313 100 |

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 |
| 2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 4 913 100 | 0 | 0 | 4 913 100 | 5 800 300 | 0 | 0 | 5 800 300 |
| | УСЬОГО | 4 913 100 | 0 | 0 | 4 913 100 | 5 800 300 | 0 | 0 | 5 800 300 |

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 | Забезпечення фінансування видатків, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 483 900 | 0 | 0 | 2 483 900 | 4 313 100 | 0 | 0 | 4 313 100 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 483 900 | 0 | 0 | 2 483 900 | 4 313 100 | 0 | 0 | 4 313 100 |

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

(грн)

| 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) |
|--------------------|--------------------|
| | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|---|--|---|--|---|
| 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

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 | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | 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) |
|---|--------------|------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------|---|--|----|---|
| | | | | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | | | | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | загального фонду | спеціального фонду | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| УСЬОГО | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 |

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.

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.

Начальник управління



(підпис)



Г.М Кречотень

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Я.І Бакуменко

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

| | | |
|--|--|--|
| 1. Фінансове управління Срібнянської селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | (3)(7) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 43963606 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. Фінансове управління Срібнянської селищної ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | (3)(7)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 43963606 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. (3)(7)(1)(9)(7)(7)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | (9)(7)(7)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | (0)(1)(8)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |
| Інші субвенції з місцевого бюджету <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | |
| 2553000000 <small>(код бюджету)</small> | | |

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання іншої субвенції для реалізації заходів

2) завдання бюджетної програми;

надання субвенцій з місцевого бюджету для забезпечення потреб жителів громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (зі змінами й доповненнями), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР (зі змінами й доповненнями), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами й доповненнями), наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.08.2015 р. за № 957/27402, розпорядження Срібнянського селищного голови від 07.07.2021 року № 118 "Про затвердження Інструкції підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету Срібнянської селищної територіальної громади" та наказ фінансового управління Срібнянської селищної ради від 04.10.2021 року № 10/4 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом"

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 | 145 075 | X | X | 145 075 | 25 000 | X | X | 25 000 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 075 | 0 | 0 | 145 075 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 |

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 | 0 | X | X | 0 | 0 | X | X | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

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

| Класифікація 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 |
| 2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 075 | 0 | 0 | 145 075 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 075 | 0 | 0 | 145 075 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 |

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 |
| 2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 000 | 0 | 0 | 47 000 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 |
| 2 | Проведення реєстрації спеціалізованого санітарного транспорту екстреної медичної допомоги типів В і С для забезпечення центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 030 | 0 | 0 | 80 030 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 3 | Проведення співфінансування заходів з придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 045 | 0 | 0 | 18 045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 075 | 0 | 0 | 145 075 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 |

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 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Проведення реєстрації спеціалізованого санітарного транспорту екстреної медичної допомоги типів В і С для забезпечення центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Проведення співфінансування заходів з придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| | | | | | | | | | | | | |

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 |
| | | | | | | | | | |

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 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | |
| 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 | УСЬОГО штатних одиниць | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / | Найменування | Затверджено з | Касові видатки/ | Кредиторська заборгованість на початок минулого | Кредиторська заборгованість на кінець минулого | Зміна кредиторської | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | Бюджетні |
|---|--------------|---------------|-----------------|---|--|---------------------|--|----------|
|---|--------------|---------------|-----------------|---|--|---------------------|--|----------|

| код Класифікації кредитування бюджету | урахуванням змін | надання кредитів | бюджетного періоду | бюджетного періоду | заборгованості (6-5) | загального фонду | спеціального фонду | зобов'язання (4+6) | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|--------------------|--------------------|----|
| 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 |
| УСЬОГО | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 |

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.

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.

Начальник управління

Головний бухгалтер



 (підпис)



Г.М Кретенєв

(ініціали та прізвище)

Я.І Бакуменко

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

| | | | | |
|---|---|---|---|------------------------------------|
| 1. Фінансове управління Срібнянської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (3)(7) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 43963606 (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. Фінансове управління Срібнянської селищної ради (найменування відповідального виконавця) | (3)(7)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 43963606 (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. (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) | 2553000000 (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) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік |
|---|---|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 39 664 | 1 250 000 | 819 670 | 415 000 | Для виконання належним чином повноважень фінансовим управлінням, передбаченими Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), достатнього рівня оплати праці для професійного виконання посадових обов'язків працівниками фінансового управління для проведення диференціації заробітної плати та виплати матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 7 309 | 146 680 | 180 330 | 91 300 | Не забезпечені видатки для нарахування ЄСВ на оплату праці |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 20 000 | 76 701 | 40 000 | 0 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 36 589 | 15 000 | 15 000 | Для забезпечення безпечних та необхідних для високопродуктивної роботи умов праці працівників |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0 | 1 000 | 0 | 0 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 0 | 6 000 | 0 | 0 | |
| 2274 | Оплата природного газу | 0 | 22 000 | 0 | 0 | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 0 | 1 000 | 0 | 0 | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | |

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 |
| | Затрат | | | | |
| | кількість штатних одиниць | осіб | штатний розпис | 7 | 7 |
| | обсяг видатків, затверджених кошторисом | грн. | кошторис | 1058000 | 1579300 |
| | Продукту | | | | |
| | кількість отриманих доручень, листів, звернень, | шт. | журнал реєстрації вхідної документації | 550 | 550 |
| | кількість рахунків, що обслуговуються | шт. | перелік рахунків | 5 | 5 |
| | кількість підготовлених розпоряджень на фінансування | шт. | журнал реєстрації | 500 | 500 |
| | Ефективності | | | | |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника | шт. | розрахунково | 79 | 79 |
| | кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на одного працівника | шт. | розрахунково | 71 | 71 |
| | Якості | | | | |
| | відсоток виконаних листів, звернень, заяв | відс. | розрахунково | 100 | 100 |
| | відсоток затверджених розпоряджень на фінансування | відс. | розрахунково | 100 | 100 |

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, граничний рівень заробітної плати, передбачений на 2022 рік, не забезпечить конкурентні умови на ринку праці, це може призвести до плінності кадрів (звільнення та працевлаштування на більш оплачувану роботу в інші установи) та неукомплектованості спеціалістами, що, в свою чергу, може негативно вплинути на виконання покладених завдань

| | | | | | |
|---------------|--|---------------|------------------|------------------|----------------|
| УСЬОГО | | 66 973 | 1 542 970 | 1 058 000 | 521 300 |
|---------------|--|---------------|------------------|------------------|----------------|

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

(грн)

| Код | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки |
|------|---|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|---|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 819 670 | 420 000 | 1 005 000 | 235 000 | Для виконання належним чином повноважень фінансовим управлінням, передбаченими Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), достатнього рівня оплати праці для професійного виконання посадових обов'язків працівниками фінансового управління для проведення диференціації заробітної плати та виплати матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 180 330 | 92 400 | 221 100 | 51 700 | Не забезпечені видатки для нарахування ЄСВ на оплату праці |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 15 000 | 15 000 | 20 900 | 15 000 | Для забезпечення безпечних та необхідних для високопродуктивної роботи умов праці працівників |
| 2250 | Видатки на відрядження | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2274 | Оплата природного газу | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|------|----------------------|-------|---|-------|---|
| 2800 | Інші поточні видатки | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 |
|------|----------------------|-------|---|-------|---|

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 |
| | Затрат | | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | осіб | штатний розпис | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | обсяг видатків, затверджених кошторисом | грн. | кошторис | 1058000 | 1585400 | 1290000 | 1616100 |
| | Продукту | | | | | | |
| | кількість отриманих доручень, листів, звернень, | шт. | журнал реєстрації вхідної документації | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | кількість рахунків, що обслуговуються | шт. | перелік рахунків | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | кількість підготовлених розпоряджень на фінансування | шт. | журнал реєстрації | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Ефективності | | | | | | |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника | шт. | розрахунково | 79 | 79 | 79 | 79 |
| | кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на одного працівника | шт. | розрахунково | 71 | 71 | 71 | 71 |
| | Якості | | | | | | |
| | відсоток виконаних листів, звернень, заяв | відс. | розрахунково | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | відсоток затверджених розпоряджень на фінансування | відс. | розрахунково | 100 | 100 | 100 | 100 |


Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, граничний рівень заробітної плати, передбачений на 2022 рік, не забезпечить конкурентні умови на ринку праці, це може призвести до плинності кадрів (звільнення та працевлаштування на більш оплачувану роботу в інші установи) та некомплектованості спеціалістами, що, в свою чергу, може негативно вплинути на виконання покладених завдань


| | | | | |
|--------|-----------|---------|-----------|---------|
| УСЬОГО | 1 058 000 | 527 400 | 1 290 000 | 301 700 |
|--------|-----------|---------|-----------|---------|

Начальник управління

Головний бухгалтер



 (підпис)



Г.М Кречотень

(ініціали та прізвище)

Я.І Бакуменко