

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

<b>1. Фінвідділ Дмитрівської сільської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(3)(7)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>43912323</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2. Орган з питань фінансів</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>(3)(7)(1)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>43912323</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3. (3)(7)(1)(0)(1)(6)(0)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(1)(6)(0)</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(1)(1)(1)</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
<b>1151400000</b> <small>(код бюджету)</small>		

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Здійснення функцій зі складання, виконання бюджету та функцій пов'язаних з управлінням коштами бюджету Дмитрівської сільської ради

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;

Здійснення виконавчими органами сільських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері;

Здійснення повноважень з виконання бюджету Дмитрівської сільської територіальної громади

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); Положення про Фінансовий відділ Дмитрівської сільської ради, затверджений рішенням сесії Дмитрівської сільської ради від 12.11.2020р. №1203.

**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	87,503	X	X	87,503	1,114,000	X	X	1,114,000	1,295,090	X	X	1,295,090
	<b>УСЬОГО</b>	<b>87,503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87,503</b>	<b>1,114,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,114,000</b>	<b>1,295,090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,295,090</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	1,411,535	X	X	1,411,535	1,506,814	X	X	1,506,814
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1,411,535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,411,535</b>	<b>1,506,814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,506,814</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 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	68,877	0	0	68,877	813,815	0	0	813,815	933,165	0	0	933,165
2120	Нарахування на оплату праці	15,153	0	0	15,153	179,039	0	0	179,039	205,295	0	0	205,295
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,250	0	0	1,250	69,000	0	0	69,000	70,000	0	0	70,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2,223	0	0	2,223	40,916	0	0	40,916	80,000	0	0	80,000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	600	0	0	600	600	0	0	600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	5,000	0	0	5,000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	630	0	0	630	1,030	0	0	1,030
	<b>УСЬОГО</b>	<b>87,503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87,503</b>	<b>1,114,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,114,000</b>	<b>1,295,090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,295,090</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	1,021,815	0	0	1,021,815	1,091,300	0	0	1,091,300
2120	Нарахування на оплату праці	224,800	0	0	224,800	240,100	0	0	240,100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78,320	0	0	78,320	88,814	0	0	88,814
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80,000	0	0	80,000	80,000	0	0	80,000
2250	Видатки на відрядження	600	0	0	600	600	0	0	600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,000	0	0	5,000	5,000	0	0	5,000
2800	Інші поточні видатки	1,000	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1,411,535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,411,535</b>	<b>1,506,814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,506,814</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 відділу Дмитрівської сільської ради	87,503	0	0	87,503	1,114,000	0	0	1,114,000	1,295,090	0	0	1,295,090
	<b>УСЬОГО</b>	<b>87,503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87,503</b>	<b>1,114,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,114,000</b>	<b>1,295,090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,295,090</b>

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	Забезпечення діяльності Фінансового відділу Дмитрівської сільської ради	1,411,535	0	0	1411535	1,506,814	0	0	1506814
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1,411,535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1411535</b>	<b>1,506,814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1506814</b>

## 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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2	0	2	3	0	3	3	0	3
	<b>Продукту</b>											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	облікові дані	10	0	10	500	0	500	510	0	510
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	облікові дані	12	0	12	100	0	100	110	0	110
	<b>Ефективності</b>											
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	5	0	5	167	0	167	170	0	170
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	6	0	6	33	0	33	37	0	37
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	43.8	0	43.8	371.33	0	371.33	431.7	0	431.7

## 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
	<b>Затрат</b>								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3
	<b>Продукту</b>								
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	облікові дані	520	0	520	530	0	530
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	облікові дані	120	0	120	130	0	130
	<b>Ефективності</b>								
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	173	0	173	176	0	176
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	40	0	40	43	0	43
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	470.51	0	470.51	502.27	0	502.27

## 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>24,300</b>	<b>0</b>	<b>420,570</b>	<b>0</b>	<b>482,250</b>	<b>0</b>	<b>528,064</b>	<b>0</b>	<b>563,972</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	12,400	0	210,000	0	240,798	0	263,674	0	281,604	0
доплати	3,800	0	70,380	0	80,702	0	88,369	0	94,378	0
надбавки	8,100	0	140,190	0	160,750	0	176,021	0	187,990	0
Премії	42,700	0	288,151	0	330,409	0	361,797	0	386,400	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105,094</b>	<b>0</b>	<b>120,506</b>	<b>0</b>	<b>131,954</b>	<b>0</b>	<b>140,928</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	52,547	0	60,253	0	65,977	0	70,464	0
на соціально-побутові потреби	0	0	52,547	0	60,253	0	65,977	0	70,464	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>67,000</b>	<b>0</b>	<b>813,815</b>	<b>0</b>	<b>933,165</b>	<b>0</b>	<b>1,021,815</b>	<b>0</b>	<b>1,091,300</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	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	2	2	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
<b>2</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
3	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>

**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
	<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**

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	69,000	68,877	0	0	0	0	0	68,877
2120	Нарахування на оплату праці	15,180	15,153	0	0	0	0	0	15,153
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,260	1,250	0	0	0	0	0	1,250
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7,560	2,223	0	0	0	0	0	2,223
2800	Інші поточні видатки	1,000	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>95,000</b>	<b>87,503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87,503</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				
		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	813,815	0	0	0	813,815	933,165	0	0	0	933,165
2120	Нарахування на оплату праці	179,039	0	0	0	179,039	205,295	0	0	0	205,295
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69,000	0	0	0	69,000	70,000	0	0	0	70,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40,916	0	0	0	40,916	80,000	0	0	0	80,000
2250	Видатки на відрядження	600	0	0	0	600	600	0	0	0	600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,000	0	0	0	10,000	5,000	0	0	0	5,000
2800	Інші поточні видатки	630	0	0	0	630	1,030	0	0	0	1,030
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1,114,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,114,000</b>	<b>1,295,090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,295,090</b>

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	69,000	68,877	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	15,180	15,153	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,260	1,250	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7,560	2,223	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1,000	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>95,000</b>	<b>87,503</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.

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

\_\_\_\_\_

(підпис)

Анастасія ЗАСЦЬ

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Вікторія БАЙДА

\_\_\_\_\_