

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказів Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

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

1.	<div>Підкамінська селищна рада Бродівського району Львівської області</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>(0) (1)</div> <div>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(4)(3)(7)(2)(4)(8)(3)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
2.	<div>Підкамінська селищна рада Бродівського району Львівської області</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>	<div>(0) (1) (1)</div> <div>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(4)(3)(7)(2)(4)(8)(3)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
3.	<div>(0) (1) (1) (0) (1) (5) (0)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(1)(5)(0)</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(1)(1)(1)</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(1)(3)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</div> <div>(код бюджету)</div>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення.Рационалізація місцевого самоврядування в смт.Підкамінь підвищення ефективності функціонування системи управління територіальною громадою селища, її сталого розвитку, трансформації та адаптації до нових політичних і соціально-економічних умов

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;

Закон України»Про державний бюджет України на 2021 рік»

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	1 390 500	x	x	1 390 500	7 379 600	x	x	7 379 600	7 400 000	x	x	7 400 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	6 111 000	-	-	6 111 000	6 440 000	-	-	6 440 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 338 000	-	-	1 338 000	1 432 000	-	-	1 432 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 000	-	-	150 000	160 000	-	-	160 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 000	-	-	53 000	65 000	-	-	65 000
2250	Видатки на відрядження	2 000	-	-	2 000	2 000	-	-	2 000
2273	Оплата електроенергії	94 000	-	-	94 000	95 000	-	-	95 000
2274	Оплата природного газу	94 000	-	-	94 000	95 000	-	-	95 000
2800	Інші поточні видатки	10 000	-	-	10 000	11 000	-	-	11 000
	УСЬОГО	7 852 000	-	-	7 852 000	8 300 000	-	-	8 300 000

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

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

N 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Інші поточні видатки	73 000	-	-	73 000	396 000	-	-	396 000	162 000	-	-	162 000
2	Нарахування на оплату праці	237 500	-	-	237 500	1 238 600	-	-	1 238 600	1 270 000	-	-	1 270 000
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	69 000	-	-	69 000	115 000	-	-	115 000	180 000	-	-	180 000
4	Оплата праці	1 011 000	-	-	1 011 000	5 630 000	-	-	5 630 000	5 788 000	-	-	5 788 000
	УСЬОГО	1 390 500	-	-	1 390 500	7 379 600	-	-	7 379 600	7 400 000	-	-	7 400 000

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

		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)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Інші поточні видатки	215 000	-	-	215 000	238 000	-	-	238 000
2	Нарахування на оплату праці	1 338 000	-	-	1 338 000	1 432 000	-	-	1 432 000
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	188 000	-	-	188 000	190 000	-	-	190 000
4	Оплата праці	6 111 000	-	-	6 111 000	6 440 000	-	-	6 440 000
	УСЬОГО	7 852 000	-	-	7 852 000	8 300 000	-	-	8 300 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2020 - 2022 роках:

(грн)

[illegible]

	вчасно виконання листів,звернень,заяв,скарг,вчасно прийнятих нормативно-правових актів із загальної кількості	відс.	розрахунок	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
--	---	-------	------------	---	---	---	--------	---	--------	--------	---	--------

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	36,50	-	36,50	36,50	-	36,50
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	36,50	-	36,50	36,50	-	36,50
	продукту								
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг(62)	од.	журнал реєстрації,журнал особистого прийому	-	-	-	-	-	-
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг(62)	од.	журнал реєстрації,журнал особистого прийому	-	-	-	-	-	-
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів(89)	од.	рішення сесії,виконком у	-	-	-	-	-	-
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів(89)	од.	рішення сесії,виконком у	-	-	-	-	-	-
	ефективності								
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника(7,8)	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника(7,8)	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника(11,1)	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника(11,1)	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці(171,9)	тис.грн.	розрахунок	215,10	-	215,10	227,40	-	227,40
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці(171,9)	тис.грн.	розрахунок	215,10	-	215,10	227,40	-	227,40
	якості								
	вчасно виконання листів,звернень,заяв,скарг,вчасно прийнятих нормативно-правових актів із загальної кількості	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-

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:	864 760	-	3 221 286	-	3 845 000	-	3 935 000	-	4 140 000	-
посадовий оклад	607 503	-	2 312 706	-	2 515 000	-	2 570 000	-	2 733 000	-
доплати	257 257	-	596 130	-	30 000	-	35 000	-	37 000	-
надбавки	-	-	312 450	-	1 300 000	-	1 330 000	-	1 370 000	-
Премії	146 240	-	1 601 990	-	1 083 000	-	1 276 000	-	1 350 000	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	146 240	-	575 430	-	860 000	-	900 000	-	950 000	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	66 240	-	287 715	-	430 000	-	450 000	-	475 000	-
на соціально-побутові потреби	80 000	-	287 715	-	430 000	-	450 000	-	475 000	-
Інші виплати	-	-	231 294	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	1 157 240	-	5 630 000	-	5 788 000	-	6 111 000	-	6 440 000	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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	5,00	-	-	-	21,00	-	-	-	26,00	-	26,00	-	26,00	-
2	050 - Службовці	2,00	-	-	-	4,00	-	-	-	6,00	-	6,00	-	6,00	-
3	070 - Робітники	1,00	-	-	-	3,00	-	-	-	4,50	-	4,50	-	4,50	-
	УСЬОГО	8,00	-	-	-	28,00	-	-	-	36,50	-	36,50	-	36,50	-
	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)											
N 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(грн)			
		2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-

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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього		-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки. році, очікувані результати у 2021 роки.

Вчасне виконання листів, звернень, заяв, скарг, прийняття нормативно-правових актів

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(грн)		
	2021 рік	2022 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	-	-	-	-		
	УСЬОГО	-	-	-	-	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

БУТИНСЬКИЙ Б. Я.

(прізвище та ініціали)

БУЧИНСЬКА І. І.

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}