

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

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

1.	<div>Фінансовий відділ виконавчого комітету Підкамінської селищної ради</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>(3) (7)</div> <div>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(4)(4)(0)(1)(1)(6)(9)(2)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
2.	<div>Фінансовий відділ виконавчого комітету Підкамінської селищної ради</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>	<div>(3) (7) (1)</div> <div>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>(4)(4)(0)(1)(1)(6)(9)(2)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
3.	<div>(3) (7) (1) (0) (1) (6) (0)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(1)(6)(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>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</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;
Організаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності фінансового відділу

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.
- Конституція України (зі змінами і доповненнями).;
- Бюджетний Кодекс України (зі змінами та доповненнями).;

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	-	x	x	-	1 368 700	x	x	1 368 700	1 530 000	x	x	1 530 000
	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	-	-	-

	УСЬОГО	-	-	-	-	1 368 700	-	-	1 368 700	1 530 000	-	-	1 530 000
--	--------	---	---	---	---	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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	1 611 090	x	-	1 611 090	1 691 644	x	-	1 691 644
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	1 611 090	-	-	1 611 090	1 691 644	-	-	1 691 644

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

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

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	-	-	-	-	1 080 900	-	-	1 080 900	1 172 456	-	-	1 172 456
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	237 800	-	-	237 800	252 544	-	-	252 544
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	20 000	-	-	20 000	60 000	-	-	60 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	20 000	-	-	20 000	25 000	-	-	25 000
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	10 000	-	-	10 000	20 000	-	-	20 000
	УСЬОГО	-	-	-	-	1 368 700	-	-	1 368 700	1 530 000	-	-	1 530 000

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

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	1 234 596	-	-	1 234 596	1 296 326	-	-	1 296 326
2120	Нарахування на оплату праці	265 929	-	-	265 929	279 225	-	-	279 225
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 180	-	-	63 180	66 339	-	-	66 339
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 325	-	-	26 325	27 641	-	-	27 641
2273	Оплата електроенергії	21 060	-	-	21 060	22 113	-	-	22 113
	УСЬОГО	1 611 090	-	-	1 611 090	1 691 644	-	-	1 691 644

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)
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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оплата праці	-	-	-	-	1 080 900	-	-	1 080 900	1 172 456	-	-	1 172 456
2	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	237 800	-	-	237 800	252 544	-	-	252 544
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	-	-	-	-	10 000	-	-	10 000	20 000	-	-	20 000
4	Інші поточні видатки	-	-	-	-	40 000	-	-	40 000	85 000	-	-	85 000
	УСЬОГО	-	-	-	-	1 368 700	-	-	1 368 700	1 530 000	-	-	1 530 000

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

N 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	Оплата праці	1 234 596	-	-	1 234 596	1 296 326	-	-	1 296 326
2	Нарахування на оплату праці	265 929	-	-	265 929	279 225	-	-	279 225

3	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	21 060	-	-	21 060	22 113	-	-	22 113
4	Інші поточні видатки	89 505	-	-	89 505	93 980	-	-	93 980
	УСЬОГО	1 611 090	-	-	1 611 090	1 691 644	-	-	1 691 644

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)												
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	-	-	-	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
	продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, журнал особистого прийому	-	-	-	260,00	-	260,00	295,00	-	295,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації, журнал особистого прийому	-	-	-	30,00	-	30,00	35,00	-	35,00
	ефективності											
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	-	-	-	260,00	-	260,00	295,00	-	295,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	-	-	-	30,00	-	30,00	35,00	-	35,00
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	-	-	-	270,00	-	270,00	285,00	-	285,00
	якості											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(грн)									
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	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
	продукту								
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, журнал особистого прийому	295,00	-	295,00	300,00	-	300,00

3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації, жур нал особистого прийому	40,00	-	40,00	40,00	-	40,00
	ефективності								
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	295,00	-	295,00	300,00	-	300,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	40,00	-	40,00	40,00	-	40,00
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	285,00	-	285,00	290,00	-	290,00
	якості								
				-	-	-	-	-	-

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:	-	-	491 200	-	521 560	-	548 100	-	579 790	-
посадовий оклад	-	-	271 200	-	290 720	-	305 800	-	325 390	-
надбавки	-	-	220 000	-	230 840	-	242 300	-	254 400	-
Премії	-	-	439 000	-	359 536	-	380 596	-	395 536	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	-	-	40 260	-	146 000	-	153 200	-	160 800	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	-	-	40 260	-	73 000	-	76 600	-	80 400	-
на соціально-побутові потреби	-	-	-	-	73 000	-	76 600	-	80 400	-
Інші виплати	-	-	110 440	-	145 360	-	152 700	-	160 200	-
УСЬОГО	-	-	1 080 900	-	1 172 456	-	1 234 596	-	1 296 326	-
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	010 - Керівники	-	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-
2	030 - Спеціалісти	-	-	-	-	3,00	-	-	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	4,00	-	-	-	4,00	-	4,00	-	4,00	-
	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)

N 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		-	-	-	-	-	-

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

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	-

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

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)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		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

Романич Г. П.
(прізвище та ініціали)

Вальчук У. В.
(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}