ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. **УФЕР Степанівської селищної ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **(3)(7)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **41852149** (код за ЄДРПОУ)

2. **УФЕР Степанівської 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) — **41852149** (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) — **1852500000** (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 для забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень, контроль за дотриманням бюджетного законодавства.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, Податковий Кодекс України, Закон України " Про місцеве самоврядування", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Постанови і розпорядження Кабінету Маністрів України, накази Міністерства фінансів України та інших центральних органів державної виконавчої влади, накази Державної казначейської служби України

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	1 283 425	X	X	1 283 425	1 472 987	X	X	1 472 987
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 283 425**	**0**	**0**	**1 283 425**	**1 472 987**	**0**	**0**	**1 472 987**

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	1 551 055	X	X	1 551 055	1 628 607	X	X	1 628 607
	УСЬОГО	**1 551 055**	**0**	**0**	**1 551 055**	**1 628 607**	**0**	**0**	**1 628 607**

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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)

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	0	0	0	0	1 024 733	0	0	1 024 733	1 176 055	0	0	1 176 055
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	225 442	0	0	225 442	258 732	0	0	258 732
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	14 300	0	0	14 300	14 700	0	0	14 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	15 950	0	0	15 950	20 500	0	0	20 500
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 283 425**	**0**	**0**	**1 283 425**	**1 472 987**	**0**	**0**	**1 472 987**

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	1 238 386	0	0	1 238 386	1 300 305	0	0	1 300 305
2120	Нарахування на оплату праці	272 445	0	0	272 445	286 067	0	0	286 067
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 479	0	0	15 479	16 253	0	0	16 253
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 586	0	0	21 586	22 665	0	0	22 665
2250	Видатки на відрядження	3 159	0	0	3 159	3 317	0	0	3 317
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**1 551 055**	**0**	**0**	**1 551 055**	**1 628 607**	**0**	**0**	**1 628 607**

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 управління фінансів та економічного розвитку	0	0	0	0	1 283 425	0	0	1 283 425	1 472 987	0	0	1 472 987
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 283 425**	**0**	**0**	**1 283 425**	**1 472 987**	**0**	**0**	**1 472 987**

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності управління фінансів та економічного розвитку	1 551 055	0	0	1551055	1 628 607	0	0	1628607
	УСЬОГО	**1 551 055**	**0**	**0**	**1551055**	**1 628 607**	**0**	**0**	**1628607**

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 (проєкт)		
				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	од.	штатний розпис	0	0	0	6	0	6	6	0	6
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	електронний реєстр,журнал реєстрації	0	0	0	300	0	300	500	0	500
	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	електронний реєстр	0	0	0	650	0	650	800	0	800
	кількість підготовлених довідок про зміни до помісячного та річного розпису	од.	електронний реєстр	0	0	0	550	0	550	500	0	500
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунки	0	0	0	50	0	50	83	0	83
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунки	0	0	0	213,9	0	213,9	245,5	0	245,5
	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на одного працівника	од.	розрахунки	0	0	0	108	0	108	133	0	133
	кількість підготовлених довідок про зміни до помісячного розпису асигнувань на одого працівника	од.	розрахунки	0	0	0	92	0	92	83	0	83
	Якості											
	відсоток виконаних вчасно листів, звернень у їх загальній кількості	відс.	-	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	од.	штатний розпис	6	0	6	6	0	6
	Продукту								

	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	електронний реєстр,журнал реєстрації	550	0	550	550	0	550
	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	електронний реєстр	800	0	800	800	0	800
	кількість підготовлених довідок про зміни до помісячного та річного розпису	од.	електронний реєстр	500	0	500	500	0	500
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунки	92	0	92	92	0	92
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунки	258,51	0	258,51	271,43	0	271,43
	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на одного працівника	од.	розрахунки	133	0	133	133	0	133
	кількість підготовлених довідок про зміни до помісячного розпису асигнувань на одого працівника	од.	розрахунки	83	0	83	83	0	83
	Якості								
	відсоток виконаних вчасно листів, звернень у їх загальній кількості	відс.	-	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	**0**	**0**	**503 033**	**0**	**529 960**	**0**	**534 780**	**0**	**538 575**	**0**
посадовий оклад	0	0	439 200	0	440 400	0	440 400	0	440 400	0
надбавки	0	0	63 833	0	89 560	0	94 380	0	98 175	0
Премії	0	0	411 900	0	550 500	0	605 826	0	662 585	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**0**	**0**	**36 600**	**0**	**36 700**	**0**	**36 700**	**0**	**36 700**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	36 600	0	36 700	0	36 700	0	36 700	0
Інші виплати	0	0	73 200	0	58 895	0	61 080	0	62 445	0
УСЬОГО	**0**	**0**	**1 024 733**	**0**	**1 176 055**	**0**	**1 238 386**	**0**	**1 300 305**	**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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	0	0	0	0	6	4	0	0	6	0	6	0	6	0
2	**УСЬОГО штатних одиниць**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**4**	**0**	**0**	**6**	**0**	**6**	**0**	**6**	**0**
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)

	Найменування місцевої/ регіональної	Коли та яким	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	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, обгрунтування 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	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 заборгованость 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 обгрунтування 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 _____ (підпис) Сергій КРИВЕЦЬ (ініціали та прізвище)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу _____ Наталія ПОЛЯКОВА