

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

1.	Фінансовий відділ Липецької сільської ради	37	44035179	20544000000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

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
1 - Забезпечення реалізації бюджетної політики на території громади						
кількість штатних одиниць	осіб	0	4	4	4	4
обсяг видатків	грн/рік	0	656 760	1 067 700	1 087 650	1 089 000
обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн/рік	0	1 584	2 800	2 950	3 100

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 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	
			Фінансовий відділ Липецької сільської ради	0	658 344	1 070 500	1 090 600	1 092 100		
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	658 344	1 070 500	1 090 600	1 092 100	1	
	УСЬОГО			0	658 344	1 070 500	1 090 600	1 092 100		

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

(грн.)									
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 фінансового відділу, Директор сільської ради



Сиротенко Р.М.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Белявська Є.В.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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

1. Фінансовий відділ Липецької сільської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44035179	(код за ЄДРПОУ)
2. Фінансовий відділ Липецької сільської ради	(найменування відповідального виконавця)		0160	0111	371	44035179
3. 3710160	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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)		
				20544000000		
				(код бюджету)		

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері фінансів, Забезпечення збереження енергоресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Проект Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік", наказ Міністерства фінансів України №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами від 22.12.2010р. № 1608, від 27.09.2012 р №1053); наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 із змінами від 30.09.2016р. № 860, від 28.04.2017р №472, від 15.11.2018 №908, від 29.12.2018р №1209, від 07.08.2019 №336) "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"; наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» ;Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 №11 «Про бюджетну класифікацію»

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)				(грн.)
		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	0	0	0	0	658 344	0	0	658 344	1 070 500	0	0	1 070 500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	фонду бюджету												
	УСЬОГО	0	0	0	0	658 344	0	0	658 344	1 070 500	0	0	1 070 500

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	1 090 600	0	0	1 090 600	1 092 100	0	0	1 092 100
	УСЬОГО:	1 090 600	0	0	1 090 600	1 092 100	0	0	1 092 100

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	0	0	0	0	530 200	0	0	530 200	854 000	0	0	854 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	116 644	0	0	116 644	187 900	0	0	187 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	6 800	0	0	6 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	9 916	0	0	9 916	13 700	0	0	13 700
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	5 300	0	0	5 300
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	1 584	0	0	1 584	800	0	0	800
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	658 344	0	0	658 344	1 070 500	0	0	1 070 500

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

УСЬОГО	0	0	0	0	0	658 344	0	0	0	658 344	1 070 500	0	0	1 070 500
--------	---	---	---	---	---	---------	---	---	---	---------	-----------	---	---	-----------

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)				(грн.)			
		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 відділу Липецької сільської ради	1 087 650	0	0	1 087 650	1 089 000	0	0	1 089 000				
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	2 950	0	0	2 950	3 100	0	0	3 100				
	УСЬОГО	1 090 600	0	0	1 090 600	1 092 100	0	0	1 092 100				

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

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														
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00		4,00	0,00	4,00		4,00	0,00	4,00	
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00		1584,00	0,00	1584,00		800,00	0,00	800,00	
	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		2000,00	0,00	2000,00	
	загальна площа приміщення	кв. м.	технічний паспорт будівлі	0,00	0,00	0,00		12,00	0,00	12,00		12,00	0,00	12,00	
	опалювальна площа	кв. м.	технічний паспорт будівлі	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		12,00	0,00	12,00	
	Продукту														
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішній облік	0,00	0,00	0,00		220,00	0,00	220,00		250,00	0,00	250,00	
	обсяг споживання електроенергії	кВт.год	додаток 5 до рішення сесії	0,00	0,00	0,00		249,70	0,00	249,70		249,70	0,00	249,70	
	обсяг споживання природного газу	Гкал	додаток 5 до рішення	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		184,44	0,00	184,44	
	Ефективності														
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00		164586,00	0,00	164586,00		267625,00	0,00	267625,00	
	середнє споживання електроенергії на 1 кв. м. загальної площі	кВт.год	розрахунок	0,00	0,00	0,00		20,80	0,00	20,80		20,80	0,00	20,80	
	середнє споживання природного газу на 1 кв.м. опалювальної площі	Гкал	розрахунок	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		15,37	0,00	15,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
	Відсоток виконаних листів, звернень, запитів на інформацію із загальної кількості	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага витрат на електроенергію до загального обсягу видатків на енергоносії	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	28,57	0,00	28,57
	Питома вага витрат на природний газ до загального обсягу видатків на енергоносії	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43	0,00	71,43

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			разом (8 + 9)
				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	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв	грн.	кошторис	850,00	0,00	850,00	900,00	0,00	900,00	
	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	кошторис	2100,00	0,00	2100,00	2200,00	0,00	2200,00	
	загальна площа приміщення	кв. м.	технічний паспорт будівлі	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	
	опалювальна площа	кв. м.	технічний паспорт будівлі	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	
	Продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішній облік	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	
	обсяг споживання електроенергії	кВт.год	додаток 5 до рішення сесії	249,70	0,00	249,70	249,70	0,00	249,70	
	обсяг споживання природного газу	Гкал	додаток 5 до рішення	184,44	0,00	184,44	184,44	0,00	184,44	
	Ефективності									
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	272650,00	0,00	272650,00	273025,00	0,00	273025,00	
	середнє споживання електроенергії на 1 кв. м. загальної площі	кВт.год	розрахунок	20,80	0,00	20,80	20,80	0,00	20,80	
	середнє споживання природного газу на 1 кв.м. опалювальної площі	Гкал	розрахунок	15,37	0,00	15,37	15,37	0,00	15,37	
	Якості									
	відсоток виконаних листів, звернень, запитів на інформацію із загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
	Питома вага витрат на електроенергію до загального обсягу видатків на енергоносії	відс.	розрахунок	28,81	0,00	28,81	29,03	0,00	29,03	
	Питома вага витрат на природний газ до загального обсягу видатків на енергоносії	відс.	розрахунок	71,19	0,00	71,19	70,97	0,00	70,97	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I										
Обов'язкові виплати	0	0	286 800	0	286 800	0	286 800	0	286 800	0
У т.ч. посадовий оклад	0	0	271 200	0	271 200	0	271 200	0	271 200	0
У т.ч. стимулюючі доплати	0	0	0	0	15 600	0	15 600	0	15 600	0
Премії	0	0	0	0	239 337	0	214 290	0	214 290	0
Матеріальна допомога	0	0	22 600	0	44 235	0	62 095	0	62 095	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	22 600	0	44 235	0	62 095	0	62 095	0
Інші виплати	0	0	220 800	0	283 628	0	306 115	0	306 115	0
У т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	0	0	51 600	0	63 575	0	63 575	0	63 575	0
УСЬОГО	0	0	530 200	0	854 000	0	869 300	0	869 300	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Керівники		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2 Спеціалісти		0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00	0,00	0,00	3,00	3,00
УСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,00	0,00	0,00	4,00	4,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональні програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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	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								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				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:

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 ліквідації заборгованості
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7			
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

внеслїдок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник фінансового відділу Липецької сільської ради

Головний спеціаліст



Сиротенко Р.М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Белявська Є.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)