

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний (Форма 2022-Г)

І. Фінансовий відділ Верховнодержавної селищної ради

(наименование головного распорядителя средств местного бюджета)

(3)(7)

(код Типовой классификации расходов и кредитования местного бюджета)

44013511

(код за СДРПОУ)

2153700000

(код бюджета)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення виконання повноважень фінансового органу, визначених законодавством України

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
Ціль державної політики № 27 - Організаційно- функціональні повноваження у фінансовій сфері з метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку Верховнодержавної селищної територіальної громади, ефективного використання його фінансових ресурсів, формування та виконання бюджету, який забезпечує фінансовими ресурсами виконання власних та делегованих повноважень органів місцевого самоврядування.						
кількість прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів на одного працівника	од.	0	300	5	5	5
кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника	од.	0	63	75	75	75
кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	0	25	28	30	30
середні витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік	грн.	0	255	235	248	248
Забезпеченість установи комп'ютерною та офісною технікою	відс.	0	100	0	0	0

4. Розподіл граничних показників витратків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:


Код Програмної класифікації витратків та кредитования місцевого бюджету	Код Типовой программной классификации расходов на кредитования местного бюджета	Код Функционально и классификации расходов на кредитования местного бюджета	Назначение выполняемого задания, наименование бюджетной программы согласно с Типовой программно классификацией расходов на кредитования местного бюджета	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
І	2	3	4	5	6	7	8	9	
3710000			Фінансовий відділ	0	1 067 700	963 800	1 023 400	1 024 000	10
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	1 067 700	963 800	1 023 400	1 024 000	27
			УСЬОГО	0	1 067 700	963 800	1 023 400	1 024 000	

(грн)

з погіршенням показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)									
Код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цієї державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710000			Фінансовий відділ	0	20 400	0	0	0	
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	20 400	0	0	0	27
			УСЬОГО	0	20 400	0	0	0	

Начальник фінансового відділу


(підпис)
Альона ВЕДМІДЬОВА
(підписи та прізвище)

Головний спеціаліст-бухгалтер


(підпис)
Олена ПИЛИПЕНКО
(підписи та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2922-2)

1. Фінансовий відділ Верховнорозпорядничої селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(7)
44013511
(код за ЄДРПОУ)

44013511
(код за ЄДРПОУ)

2. Фінансовий відділ Верховнорозпорядничої селищної ради
(найменування відділу за якого виконання)

(4)(1)(1)(1)
(3)(7)(11)
(код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44013511
(код за ЄДРПОУ)

3.
(3)(7)(1)(0)(1)(0)(0) (0)(1)(0)(0)
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(1)(1)(1)
(3)(7)(11)
(код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44013511
(код за ЄДРПОУ)

Керівництво і управління у відомій сфері у містах (місті Київ), селищах, селищах, територіальних громадах

2153700000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення виконання повноважень фінансового органу, визначені законодавством України

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання існуючих 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.

Здійснення повноважень з виконання бюджету Верховнорозпорядничої селищної ради та управління бюджетним процесом.

Здійснення функцій зі складання, виконання селищного бюджету, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів та інші функції, пов'язані з управлінням коштами селищного бюджету

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254-к/96-ВР); Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI/18); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (зі змінами); Положення про фінансовий відділ виконавчого комітету Верховнорозпорядничої селищної ради Херсонської області, затвердженого рішенням III сесії селищної ради восьмого скликання від 03 грудня 2020 року № 17

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)				разом (1+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	1 067 700	X	X	1 067 700	963 800	X	X	963 800	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	20 400	20 400	20 400	X	0	0	0	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	20 400	20 400	20 400	X	0	0	0	
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 067 700	20 400	20 400	1 088 100	963 800	0	0	963 800	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)	(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	1 023 400	X	X	1 023 400	1 024 000	X	X	1 024 000		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0		
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0		
	УСЬОГО	1 023 400	0	0	1 023 400	1 024 000	0	0	1 024 000		

6) Витрати за кодами Економічної класифікації витратів - Класифікації кредитування бюджету -
 7) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	835 300	0	0	835 300	772 040	0	0	772 040
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	183 800	0	0	183 800	169 760	0	0	169 760
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	32 600	0	0	32 600	10 000	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	11 000	0	0	11 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	20 400	20 400	20 400	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 067 700	20 400	20 400	1 088 100	963 800	0	0	963 800

2) назання 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	773 292	0	0	773 292	773 760	0	0	773 760
2120	Нарахування на оплату праці	218 108	0	0	218 108	218 240	0	0	218 240
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 000	0	0	16 000	16 000	0	0	16 000
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 023 400	0	0	1 023 400	1 024 000	0	0	1 024 000

4) назання 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	0	0	0	0	0	0	0	0

дати за напрямом використання бюджетних коштів:
 витрати та напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (факт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	створення належних умов для діяльності працівників та функціонування фінансового відділу	0	0	0	0	106 770	0	0	106 770	0
2	придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	0	0	0	0	20 400	20 400	20 400	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	106 770	20 400	20 400	127 170	963 800

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	створення належних умов для діяльності працівників та функціонування фінансового відділу	1 023 400	0	0	1 023 400	0	0
2	придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 023 400	0	0	1 023 400	0	0

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	кількість штатних одиниць	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0
2	кількість комп'ютерної та офісної техніки, які необхідно придбати	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	0	0	0	0
1	кількість підготовлених інформаційно-правових актів	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	0	0	0	0
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	0	0	0	0
3	кількість отриманих дозвіль, актів, ліцензій, дозвіль, актів	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	0	0	0	0
4	кількість підготовлених довідок про проведення заходів до розпису	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	0	0	0	0
5	кількість комп'ютерної та офісної техніки, які підлягають придбати	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	0	0	0	0
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів на одного працівника	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

2	кількість підготовлених до виступу доповідачів змін до розпису програмного проекту «Смт»	од.	розрахункова	0	0	0	0	62.5	75	0	0	75
3	кількість отриманих звернень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункова	0	0	0	0	25	27.5	0	0	27.5
4	середні витрати на утримання одиниці штатної одиниці на рік	грн	розрахункова	0	0	0	0	255	235.4	0	0	235.4
5	середні витрати на придбання комп'ютерної та офісної техніки	грн	розрахункова	0	0	0	0	10200	0	0	0	0
1	Забезпеченість установи комп'ютерною та офісною технікою	влдс	розрахункова	0	0	0	0	0	100	0	0	0

2) результати показників бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ зп	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)	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4							
1	Затрат									
1	кількість витратних одиниць	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4	4
2	кількість комп'ютерної та офісної техніки, які несамостійно придбати	од.	внутрішньо-господарський облік	0	0	0	0	0	0	0
1	Продукт									
1	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	внутрішньо-господарський облік	1	0	1	1	0	1	1
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів	од.	внутрішньо-господарський облік	20	0	20	20	0	20	20
3	кількість отриманих, вручених, листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-господарський облік	120	0	120	120	0	120	120
4	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису	од.	внутрішньо-господарський облік	300	0	300	300	0	300	300
5	кількість комп'ютерної та офісної техніки, які підлягають придбати	од.	акт виконаних робіт	0	0	0	0	0	0	0
1	Ефективність									
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів на одице працівника	од.	розрахункова	5	0	5	5	0	5	5
2	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника	од.	розрахункова	75	0	75	75	0	75	75
3	кількість отриманих звернень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункова	30	0	30	30	0	30	30
4	середні витрати на утримання одиниці штатної одиниці на рік	грн	розрахункова	247.9	0	247.9	246	0	246	246
5	середні витрати на придбання комп'ютерної та офісної техніки	грн	розрахункова	0	0	0	0	0	0	0
1	Якість									
1	Забезпеченість установи комп'ютерною та офісною технікою	влдс	розрахункова	0	0	0	0	0	0	0

№ з/п	Категорія 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	
		затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	489 - Посадові особи місцевого самоврядування	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	4	0	4	0	
2	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	4	0	4	0	
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені в спеціальну фондi	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	

П. Мисиреві перекладали і профрани, які викладалися в місцевих "българських" школах.

(*) *Journal of Combinatorial Theory, Series B*, 2020-2022

2) micrometri per i colori in mg/100 g di acqua: 2(123) - 2(124) per il rosso; 2(125) - 2(126) per il verde; 2(127) - 2(128) per il giallo; 2(129) - 2(130) per il blu; 2(131) - 2(132) per il ciano; 2(133) - 2(134) per il magenta; 2(135) - 2(136) per il nero.

12. Об'єкти, які виконувалися в межах бюджетів призначення за рахунок коштів бюджету загального фонду у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і закінчення)	2020 рік (план)		2021 рік (визначено)		2022 рік (план)		2023 рік (план)		2024 рік (план)	
		затверджено фонд (коштів)	решень бюджетної комісії на кінець бюджетного періоду, %	затверджено фонд (коштів)	решень бюджетної комісії на кінець бюджетного періоду, %	затверджено фонд (коштів)	решень бюджетної комісії на кінець бюджетного періоду, %	затверджено фонд (коштів)	решень бюджетної комісії на кінець бюджетного періоду, %	затверджено фонд (коштів)	решень бюджетної комісії на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Придбання комп'ютерної та оргтехніки	2021	20400	0	0	25400	100	0	0	0	0	0
УСЬОГО				0	25400		0	0	0	0	0

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

Протягом 2021 року реалізується державна політика у сфері бюджету та фінансів на території Верховнодержавної сесійної територіальної громади, відновлену на підставі 2022 рік та прогнози 2023-2024 роки необхідно передбачити кошти на створення належних умов для діяльності працівників та функціонування фінансового відділу.

14. Бюджетні заборгованості у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредиторської заборгованості	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надійшли кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду		Залишок кредиторської заборгованості на кінець минулого бюджетного періоду	Повинено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні заборгованості (4+6)	
				5	6		7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО							0			0

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

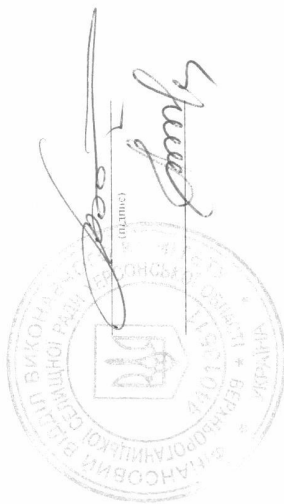
Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредиторської заборгованості	Найменування	2021 рік					2022 рік					Поточний обсяг витрат бюджету (10)
		затвердження призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		співставний обсяг витрат (3 - 5)	можливі кредиторські заборгованості на початок нового бюджетного періоду (4 - 5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	співставний обсяг витрат бюджету			
				загального фонду	спеціального фонду							
										8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	835 300	0	0	0	835 300	772 040	0	0	0	0	
2120	Насихування на оплату праці	183 800	0	0	0	183 800	163 769	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 600	0	0	0	32 600	10 000	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 000	0	0	0	15 000	11 000	0	0	0	0	
2240	Відплата на вартість	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	
	УСЬОГО	1 067 700	0	0	0	1 067 700	963 809	0	0	0	0	
											963 809	

Код класифікації власних фондів код Класифікації власних фондів	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки платіжів власних фондів	Доборська зборів за період з 01.01.2020	Доборська зборів за період з 01.01.2021	Сума зборів за період з 01.01.2021	Приняті рішення заборозовності	Вартість зборів за період з 01.01.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

4) видати ухвалені рішеннями зборів власних фондів та прийняти рішення про виконання зборів за період з 01.01.2021 року.

Класифікація зборів заборозовності в повному та частковому роках не обчислюється

15. Наслідки та об'єкти зборів власних фондів за 2022 рік та за 2023 - 2024 роки та їхній вплив на фінансовий стан підприємства, аналіз результатів, досягнень, виконання зборів власних фондів за період з 01.01.2021 року та їхній вплив на фінансовий стан підприємства у 2021 році.



Начальник фінансового відділу

Альона ВЕДМІДОВА

(підпис та прізвище)

Головний спеціаліст-бухгалтер

Олена ПІДПІСНІКО