

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 7 серпня 2019 року N 336)

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

1. Фінансовий відділ Новомиколаївської сільської ради Скадовського району Херсонської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
3710160 34958762 2154500000
(код Типової відомчої класифікації (код за ЄДРПОУ) видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

1. Здійснення організаційно-функціональних повноважень у фінансовій сфері для забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку сільської ради, ефективного використання її фінансових ресурсів.

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 № 1- Реалізація політики органів місцевого самоврядування щодо фінансового забезпечення економічного і соціального розвитку сільської ради, ефективного використання її фінансових ресурсів						
Кількість шпательних одиниць	ОД		4	4	4	4
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	ОД		230	300	300	300
Кількість прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів	ОД		32	40	40	40
Кількість підготовлених дощок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального (спеціального) фонду бюджету	ОД		124	200	200	200
Кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів	ОД		173	200	200	200

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)									
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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

3710000			Фінансовий відділ Новомиколаївської сільської ради Скадовського району Херсонської області						
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	537080	840774	943100	1087200	1	
	УСЬОГО								

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)									
Код Програмої 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
3710000			Фінансовий відділ Новомиколаївської сільської ради Скадовського району Херсонської області						
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	-	-	-	-	-	1
	УСЬОГО								

Керівник установи

Керівник установи

Антоніна ЛОЗОВСЬКА
(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Тетяна КАРПАЧОВА
(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

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

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

1. Фінансовий відділ Новомиkolaївської сільської ради Скадовського району Херсонської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37	43958762 (код за ЄДРПОУ) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
2. Фінансовий відділ Новомиkolaївської сільської ради Скадовського району Херсонської області (найменування відповідального виконавця)		371	43958762 (код за ЄДРПОУ) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
3. 3710160	0160	0111	2154500000 (код бюджету) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради та її виконавчих комітетів

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України; Закон України від 21.05.1997 р. №2/80/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"; Постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.1999 року №2288 "Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", Наказ МФУ від 02.08.2010 року №805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; наказ МФУ від 01.10.2010 року №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"; наказ МФУ від 17.07.2015 року №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"; наказ МФУ від 02.є.02.2019 року №1 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі"; рішення виконавчого комітету Новомиkolaївської сільської ради від 15.07.2021 року №35 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022 рік та прогнозу на 2023-2024 роки"

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 фонду бюджету		X	X		537080	X	X	537080	840774	X	X	840774	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку								0				0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО					537080	0		537080	840774	0		840774	

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					402480			402480	642600			642600
2120	Нарахування на оплату праці					88600			88600	141372			141372
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					10000			10000	20024			20024
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					10000			10000	20000			20000
2250	Видатки на відрядження					1000			1000	1000			1000
2272	Оплата вологопостачання та водопостачання					0			0	0			0
2273	Оплата електроенергії					6000			6000	5600			5600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					19000			19000	10178			10178
2800	Інші поточні видатки					0			0	0			0
	УСЬОГО					537080	0	0	537080	840774	0	0	840774

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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	689200						801500
2120	Нарахування на оплату праці	151624			176540			176540
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26800			28600			28600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34500			36460			36460
2250	Видатки на відрядження	2000			2500			2500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4300			4600			4600
2273	Оплата електроенергії	13200			14100			14100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21476			22900			22900
2800	Інші поточні видатки	0			0			0
	УСЬОГО	943100	0		1087200	0		1087200

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
	УСЬОГО							

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	
1	Забезпечення виконання функцій законодавством					537080			537080	840774	0		840774	
	УСЬОГО					537080	0	0	537080	840774	0	0	840774	

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

N з/п	Напрямок 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 виконання функцій законодавством	943100	0		943100	1087200	0		1087200	1087200
	УСЬОГО	943100	0		2030300	1087200	0		1087200	1087200

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				4		4			4
	Обсяг видатків на виконання наданих законодавством повноважень	грн.	кошторис				537080	0	537080	840774	0	840774
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.					230		230	300		300
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.					32		32	40		40
	в.т.ч.	од.					16		16	20		20
	рішення сільської ради рішення виконавчого комітету	од.					16		16	20		20
	розпорядження сільського голови	од.					4		4	6		6
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.					230		230	300		300
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного	шт.					32		32	40		40
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок				134270	0	134270	220150	0	220150
	обов'язкові витрати						98830		98830	160800		160800
	стимулюючі доплати, надбавки						35440		35440	59350		59350
	премії											
	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								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4		4	4		4
	Обсяг видатків на виконання наданих законодавством повноважень	грн.	кошторис	943100	0	943100	1007200	0	1007200
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг			300		300	300		300
	кількість прийнятих нормативно-правових актів,			40		40	40		40
	ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	235775	0	235775	251800	0	251800
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника,			300		300	300		300
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника			40		40	40		40
	якості								

9. Структура видатків на оплату праці:

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			314600		363120		456000		523800	
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами			314600		308400		351800		411850	
стимулюючі доплати та надбавки			46180		167680		158100		194900	
Премії					64800		14400		16800	
матеріальна допомога			30000		47000		61000		66000	
інші виплати			11700		0		0		0	
УСЬОГО			402480		642600		689500		801500	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн)

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
	010-Керівники					1	1			1		1		1	
	030-спеціалісти					3	3			3		3		3	
	робітники														
	УСЬОГО					4	4			4		4		4	
	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:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			(грн)
			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	0	0	0	0

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
			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	0	0	0	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

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.

Створено умови для забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок			Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	коштів	
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 кредиторської заборгованості на початок планового 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 - 2022 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 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 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

(підпис)

Антоніна ЛОЗОВСЬКА

(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна КАРПАЧОВА

Головний бухгалтер