Додаток 2
до інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Садівської сільської територіальної громади на 2022 рік за програмно-цільовим методом

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

1. **Управління фінансів та економіки Садівської сільської ради** — **37** — **44118375**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **Управління фінансів та економіки Садівської сільської ради** — **371** — **44118375**
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3.	(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
	3710160	**0160**	**0111**	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах**	**18546000000**

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

керівництво і управління у сфері економіки і фінансів Садівської сільської ради;

2) завдання бюджетної програми:

забезпечення виконання наданих законодавством повноважень з організації бюджетного процесу;

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України. Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні». Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління».

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	спеціаль-ний 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		1648340	X	X	1648340	1777768	X	X	1777768
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			

Продовження додатку 2

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	спеціаль-ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) 208100	X				X	24000	24000	24000	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО					**1648340**	**24000**	**24000**	**1672340**	**1777768**			**1777768**

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	1782205	X		1782205	1786614	X		1786614
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	**1782205**			**1782205**	**1786614**			**1786614**

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 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
2110	Оплата праці					1285525			1285525	1388557			1388557
2120	Нарахування на оплату праці					282815			282815	305483			305483
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					32990			32990	26486			26486
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					27000			27000	28907			28907
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв					20000			20000	28335			28335
2800	Інші поточні видатки					10							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						24000	24000	24000				
	УСЬОГО					**1648340**	**24000**	**24000**	**1672340**	**1777768**			**1777768**

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												

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
2110	Оплата праці	1388557			1388557	1388557			1388557
2120	Нарахування на оплату праці	305483			305483	305483			305483
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27890			27890	29284			29284
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30439			30439	31961			31961
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	29836			29836	31329			31329
	УСЬОГО	**1782205**			**1782205**	**1786614**			**1786614**

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								

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.	Використання товарів і послуг					59990			59990	55393			55393
2.	Інші поточні видатки					10			10				
3.	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв					20000			20000	28335			28335
4.	Оплата праці і нарахування на заробітну плату					1568340			1568340	1694040			1694040
5.	Придбання основного капіталу						24000	24000	24000				
	УСЬОГО					**1648340**	**24000**	**24000**	**1672340**	**1777768**			**1777768**

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Використання товарів і послуг	58329			58329	61245			61245
2.	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	29836			29836	31329			31329
3.	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1694040			1694040	1694040			1694040
	УСЬОГО	**1782205**			**1782205**	**1786614**			**1786614**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№	Показники	Оди-	Джерело	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)

Продовження додатку 2

з/п		ниця виміру	інформації	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				8		8	8		8
2.	Обсяг видатків	грн.	Рішення сесії, розрахунки				1648340	24000	1672340	1777768		1777768
	Продукту											
1.	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	Кошторис					1	1			
2.	Кількість внесених довідок про зміни до розпису	од.	Журнал реєстрації довідок про зміни				275		275	520		520
3.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал обліку вхідної кореспонденції				480		480	1200		1200
4.	Кількість підготовлених платіжних документів	од.	Програма АІС "Місцеві бюджети"				120		120	428		428
	Ефективності											
1.	Витрати на одну одиницю техніки	грн.	Розрахунково					24000	24000			
2.	Витрати на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунки, штатний розпис				206043		206043	222221		222221
3.	Середня кількість отриманих листів, звернень на одного працівника	од.	Журнал обліку вхідної кореспонденції, штатний розпис				60		60	150		150
4.	Середня кількість внесених довідок про зміни до розпису на одного працівника	од.	Журнал реєстрації довідок про зміни, штатний розпис				34		34	65		65
	Якості											
1.	Відсоток задоволення звернень, заяв, виконаних листів	відс.	Внутрішній облік				100		100	100		100

2.	Відсоток використання коштів на придбання комп'ютерної техніки	відс.	Кошторис				100	100			

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

(грн)

№ 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	8		8	8		8
2.	Обсяг видатків	грн.	Розрахунково	1782205		1782205	1786614		1786614
	Продукту								
1.	Кількість внесених довідок про зміни до розпису	од.	Журнал реєстрації довідок про зміни	520		520	520		520
2.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал обліку вхідної кореспонденції	1200		1200	1200		1200
3.	Кількість підготовлених платіжних документів	од.	Програма АІС "Місцеві бюджети"	428		428	428		428
	Ефективності								
1.	Витрати на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунки, штатний розпис	222776		222776	223327		223327
2.	Середня кількість отриманих листів, звернень на одного працівника	од.	Журнал обліку вхідної кореспонденції, штатний розпис	150		150	150		150
3.	Середня кількість внесених довідок про зміни до	од.	Журнал реєстрації довідок про	65		65	65		65

	розпису на одного працівника		зміни, штатний розпис						
	Якості								
1.	Відсоток задоволення звернень, заяв, виконаних листів	відс.	Внутрішній облік	100		100	100		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:			**637011**		**685127**		**685127**		**685127**	
посадовий оклад			485945		515736		515736		515736	
надбавки			151066		169391		169391		169391	
Премії			276181		257868		257868		257868	
Матеріальна допомога, у тому числі:			**42978**		**42978**		**42978**		**42978**	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки			42978		42978		42978		42978	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:			**313187**		**342563**		**342563**		**342563**	
надбавки			313187		342563		342563		342563	
Інші виплати			16168		60021		60021		60021	
УСЬОГО			**1285525**		**1388557**		**1388557**		**1388557**	
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		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					4	4			4		4		4	
2.	030 - Спеціалісти					4	3			4		4		4	
	УСЬОГО					**8**	**7**			**8**		**8**		**8**	
	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)

№ 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
	Програма економічного і соціального розвитку Садівської сільської ради на 2021 рік	24.12.2020. 3 сесія сільської ради восьмого скликання (зі змінами)					24000	24000			
	УСЬОГО						**24000**	**24000**			

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
	Програма економічного і соціального розвитку Садівської сільської ради на 2021 рік	24.12.2020. 3 сесія сільської ради восьмого скликання (зі змінами)						
	УСЬОГО							

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.

За цією програмою здійснюється фінансування видатків, спрямованих на забезпечення діяльності управління фінансів та економіки Садівської сільської ради Сумського району Сумської області. За 9 місяців 2021 року отримано та опрацьовано 839 листів, звернень, заяв, підготовлено 372 листа та подано на розгляд Садівської сільської ради 10 проєктів рішень сесій. Крім цього, сформовано річний та помісячний розпис асигнувань загального і спеціального фондів бюджету Садівської сільської територіальної громади (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів) на 2021 рік, складено 367 довідок про зміни до розпису асигнувань, перевірено 137 бюджетних програм розпорядників коштів.

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								

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 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		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
2110	Оплата праці	1285525				1285525	1388557				1388557
2120	Нарахування на оплату праці	282815				282815	305483				305483
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32990				32990	26486				26486
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27000				27000	28907				28907
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20000				20000	28335				28335
2800	Інші поточні видатки	10				10					
	УСЬОГО	**1648340**				**1648340**	**1777768**				**1777768**

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 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.
Відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України платежі будуть здійснюватися в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом.

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 _____ **Н.В.Сенченко**
(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ **Л.М.Покальчук**
(підпис) (прізвище та ініціали)

Додаток 2
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Садівської сільської територіальної громади на 2022 рік за програмно-цільовим методом

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

1. Управління фінансів та економіки Садівської сільської ради — 37 — **44118375**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)

2. Управління фінансів та економіки Садівської сільської ради — 371 — **44118375**
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)

3.				
3718710	8710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету	18546000000
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проєкту бюджету

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проєкту бюджету

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанова Кабінету міністрів України від 29.03.2002 р. №415 "Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету"

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 – 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021рік (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	1137	X	X	1137	469978	X	X	469978
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	усього	**0**			**0**	**1137**			**1137**	**469978**			**469978**

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	494887	X		494887	519631	X		519631
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	494887			494887	519631			519631

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 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
9000	Нерозподілені видатки					1137			1137	469978			**469978**
	УСЬОГО					**1137**			**1137**	**469978**			**469978**

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

(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												

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
9000	Нерозподілені видатки	494887			494887	519631			519631
	УСЬОГО	**494887**			494887	519631			519631

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

(грн)

Продовження додатку

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:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
		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 здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проєкту бюджету					1137			1137	469978			469978
	УСЬОГО					**1137**			**1137**	**469978**			**469978**

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проєкту бюджету	494887			494887	519631			519631
	УСЬОГО	494887			494887	519631			519631

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

Продовження додатку

(грн)

№ 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											
	обсяг видатків	грн	Рішення сесій				1137		1137	469978		469978
	продукту											
	кількість місяців, на які передбачено витрати	од	Розпис				1		1			
	ефективності											
	середні витрати на один місяць	грн	Розрахунково (рішення сесій, розпис)				1137		1137			
	якості											

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

(грн)

№ 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								
	обсяг видатків	грн	Рішення сесій	494887		494887	519631		519631
	продукту								
	ефективності								
	якості								

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022рік (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
УСЬОГО									x	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що	x		x							

враховані також у спеціальному фонді															

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		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
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціально-му фонді	х	х			х	х			х		х		х	

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)

№ 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)

№ 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 2020–2022роках:

(грн)

Найменування	Строк	Загальна	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Продовження додатку

об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	вартість об'єкта	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 2020році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022–2024роки.

Очікується виконання завдань у повному обсязі

14. Бюджетні зобов'язання у 2020- 2022роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020році:

(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								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код	Найменування	2021 рік				2022 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточно	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)

Продовження додатку

Класифікації кредитування бюджету			го бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду			планового бюджетного періоду (4 – 5 - 6)	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9000	Нерозподілені видатки	1137				1137	469978				469978
	УСЬОГО	**1137**				**1137**	**469978**				**469978**

3) дебіторська заборгованість у 2020–2021роках:

(грн)

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 _____ **Н.В.Сенченко**

(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ **Л.М.Покальчук**

(підпис) (прізвище та ініціали)

Додаток 2
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Садівської сільської територіальної громади на 2022 рік за програмно-цільовим методом

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

1. Управління фінансів та економіки Садівської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 37 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **44118375** (код за СДРПОУ)

2. Управління фінансів та економіки Садівської сільської ради (найменування відповідального виконавця) — 371 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **44118375** (код за СДРПОУ)

3.	(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)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
	3719110	9110	0180	Реверсна дотація	18546000000

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення горизонтального вирівнювання податкоспроможності території громади

2) завдання бюджетної програми;

Перерахування реверсної дотації державному бюджету

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік». Бюджетний кодекс України

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**

Продовження додатку

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 – 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021рік (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	2380600	X	X	2380600		X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	**0**			**0**	**2380600**			**238600**				

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	0	X		0	0	X		0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	0			0	0			0

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 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
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів					2380600							
	УСЬОГО					**2380600**							

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

(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												

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
	УСЬОГО								

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								

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	Перерахування реверсної дотації державному бюджету					2380600			2380600				
	УСЬОГО					**2380600**			**2380600**				

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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											
	обсяг видатків	грн	Рішення сесії				2380600		2380600			
	продукту											
		од	Розпис				12		12			

	кількість місяців перерахування реверсної дотації											
	ефективності											
	середні видатки на один місяць	грн	Рішення сесії, розпис				198383		198383			
	якості											
	відсоток перерахованих коштів	%	Внутрішній облік				100		100			

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

(грн)

№ 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								
	продукту								
	ефективності								
	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
УСЬОГО										
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

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загаль-	спеці	загальн	спеці	загаль-	спеці

Продовження додатку

		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	ний фонд	альний фонд	ий фонд	альний фонд	ний фонд	альний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціально-му фонді	х	х			х	х			х		х		х	

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)

№ 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)

№ 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 2020–2022роках:

(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	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного

				періоду, %		періоду, %		періоду, %		періоду, %		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 2020році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022–2024роки.

У 2021 році очікується виконання завдання у повному обсязі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020- 2022роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020році:

(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								

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 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		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

2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2380600				2380600					
	УСЬОГО	**2380600**				**2380600**					

3) дебіторська заборгованість у 2020–2021роках:

(грн)

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.
Відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України платежі будуть здійснюватись в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом.

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 _____ **Н.В.Сенченко**
(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ **Л.М.Покальчук**
(підпис) (прізвище та ініціали)

Додаток 2
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Садівської сільської територіальної громади на 2022 рік за програмно-цільовим методом

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

1. Управління фінансів та економіки Садівської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 37 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **44118375** (код за СДРПОУ)

2. Управління фінансів та економіки Садівської сільської ради (найменування відповідального виконавця) — 371 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **44118375** (код за СДРПОУ)

3. 3719770 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 9770 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0180 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — Інші субвенції з місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 18546000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Покращення рівня надання гарантованих послуг жителям громади

2) завдання бюджетної програми;

Перерахування іншої субвенції місцевим бюджетам

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 – 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021рік (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	1245563	X	X	1245563	341411	X	X	341411
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів на початок періоду)	X				X	62124	62124	62124	X			
602100	На початок періоду						62124	62124	62124				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	**0**			**0**	**1245563**	**62124**	**62124**	**1307687**	**341411**			**341411**

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	0	X		0	0	X		0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			

Продовження додатку

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	0			0	0			0

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 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
2000	**Поточні видатки**					1245563			1245563	341411			341411
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів					1245563			1245563				
3000	**Капітальні видатки**						62124	62124	62124				
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів						62124	62124	62124				
	УСЬОГО					**1245563**	**62124**	**62124**	**1307687**	**341411**			**341411**

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

(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												

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

	УСЬОГО							

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								

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	Надання іншої субвенції районному бюджету Сумського району для утримання установи «Об`єднаний трудовий архів Сумської районної ради»					60000			60000	155144			155144
2	Надання іншої субвенції бюджету Степанівської селищної територіальної громади на забезпечення діяльності Комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа Степанівської селищної ради Сумського району Сумської області»					506125			506125				

3	Надання іншої субвенції обласному бюджету Сумської області для компенсаційних виплат та відшкодування вартості пільгового проїзду автомобільним транспортом загального користування у приміському і міжміському внутрішньообласному сполученні в Сумській області на 2021 рік					118090			118090				
4	Надання іншої субвенції бюджету Верхньосироватської сільської територіальної громади на забезпечення діяльності Сумської районної станції юних техніків та Сумського районного будинку дітей та юнацтва, які надають послуги позашкільної освіти дітям Садівської СТГ					297399			297399				
5	Надання іншої субвенції бюджету Верхньосироватської сільської територіальної громади на забезпечення діяльності Будинку дитячої та юнацької творчості Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області, що надає послуги позашкільної освіти дітям Садівської СТГ					109031			109031				
6	Надання іншої субвенції районному бюджету Сумського району для проведення виплат компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги					93393			93393	27869			27869

Продовження додатку

7	Надання іншої субвенції бюджету Степанівської селищної територіальної громади на забезпечення діяльності комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр Степанівської селищної ради Сумського району Сумської області»					13357			13357	23698			23698
8	Надання іншої субвенції бюджету Сумської міської територіальної громади на забезпечення діяльності Центру професійного розвитку педагогічних працівників Сумської міської ради					48168			48168				
9	Надання іншої субвенції обласному бюджету Сумської області на співфінансування придбання ноутбуків для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання						62124	62124	62124				
10	Надання іншої субвенції бюджету Степанівської селищної територіальної громади на забезпечення діяльності КЗ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Степанівської селищної ради									134700			134700
	УСЬОГО					**1245563**	**62124**	**62124**	**1307687**	**341411**			**341411**

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

(грн)

№	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Продовження додатку

з/п		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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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											
	обсяг видатків	грн	Рішення сесій				1245563	62124	1307687	341411		341411
	продукту											
	кількість наданих субвенцій	од	Рішення сесій				8	1	9	4		4
	ефективності											
	середні витрати на одну субвенцію	грн	Рішення сесій, розрахунково				155695	62124	145299	85353		85353
	якості											
	відсоток перерахованих коштів	%	Внутрішній облік				100	100	100	100		100

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

(грн)

№ 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								
	продукту								
	ефективності								
	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
УСЬОГО									x	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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		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
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціально-му 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)

№ 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
	Програма економічного і соціального розвитку Садівської сільської ради	24.12.2020 року,3 сесія сільської ради восьмого скликання				1245563	62124	1307687			

	на 2021 рік	(зі змінами)									
	Програма економічного і соціального розвитку Садівської сільської ради на 2022 рік	сесія сільської ради восьмого скликання							341411		341411
	УСЬОГО										

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							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020–2022роках:

(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 2020році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022–2024роки.

У 2021 році очікується виконання у повному обсязі завдань.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020- 2022роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020році:

(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								

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 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		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
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	1245563				1245563	341411				341411
	УСЬОГО	**1245563**				**1245563**	**341411**				**341411**

3) дебіторська заборгованість у 2020–2021роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації	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

Продовження додатку

кредитування бюджету								
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.

Відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України платежі будуть здійснюватись в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом.

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 _____ **Н.В.Сенченко**

(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ **Л.М.Покальчук**

(підпис) (прізвище та ініціали)

Додаток 2
до інструкції з підготовки бюджетних запитів до
проєкту бюджету Садівської сільської територіальної громади
на 2022 рік за програмно-цільовим методом

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

1. Управління фінансів та економіки Садівської сільської ради Сумського району Сумської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44118375
(код за СДРПОУ)

2. Управління фінансів та економіки Садівської сільської ради Сумського району Сумської області
(найменування відповідального виконавця)

371
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44118375
(код за СДРПОУ)

3.				
3717610	7610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	18546000000
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення виконання заходів «Програми розвитку малого і середнього підприємництва на території Садівської сільської ради на 2021-2022 роки», створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечення ефективної співпраці органу місцевого самоврядування з підприємцями

2) завдання бюджетної програми;

Виконання заходів «Програми розвитку малого і середнього підприємництва на території Садівської сільської ради на 2021-2022 роки»
Часткова компенсація відсотків за залученими кредитами суб'єктами малого та середнього підприємництва

1. підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», Програма розвитку малого і середнього підприємництва на території Садівської сільської ради на 2021-2022 роки, затверджена рішенням 7 сесії 8 скликання Садівської сільської ради від 23.04.2021.

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		X	X			X	X		30000	X	X	30000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			

Продовження додатку 2

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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО									30000			30000

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

(грн)

Код	Найменування	2023рік (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	31590	X		31590	33170	X		33170
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	31590			31590	33170			33170

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 класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021рік (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
2210	Предмети, матеріали, обладнання і інвентар									1600			1600
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									28400			28400
	УСЬОГО									30000			30000

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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 – 2024роках:

(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

2210	Предмети, матеріали, обладнання і інвентар	1685			1685	1769			1769
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	29905			29905	31401			31401
	УСЬОГО	31590			31590	33170			33170

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								

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	Придбання матеріалів для реалізації заходів програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва									1600			1600

2	Надання часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими суб'єктами малого підприємництва у державних банківських установах.									28400			28400
	УСЬОГО									30000			30000

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Придбання матеріалів для реалізації заходів програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	1685			1685	1769			1769
2	Надання часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими суб'єктами малого підприємництва у державних банківських установах.	29905			29905	31401			31401
	УСЬОГО	31590			31590	33170			33170

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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											
	Обсяг видатків на придбання матеріалів для реалізації заходів	грн	Основні напрямки реалізації програми, розрахунки							1600		1600

	програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва										
	Обсяг видатків на надання часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими суб'єктами малого підприємництва у державних банківських установах.	грн	Основні напрямки реалізації програми, розрахунки						28400		28400
	продукту										
	Кількість суб'єктів підприємницької діяльності, яких планується відзначити до Дня підприємця	од	Розрахунок						10		10
	Кількість заходів з реалізації Програми розвитку малого і середнього підприємництва	од	Програма розвитку малого і середнього підприємництва на території Садівської сільської ради на 2021-2022 роки						2		2
	ефективності										
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн	Розрахунок, Програма розвитку малого і середнього підприємництва на території Садівської сільської ради на 2021-2022 роки						15000		15000
	Середній обсяг видатків на 1 підприємця, спрямованих на відзначення Дня підприємця	грн	Розрахунок						160		160

	якості											
	Відсоток використання коштів		Розрахунок							100%		100%

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

(грн)

№ 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								
	Обсяг видатків на придбання матеріалів для реалізації заходів програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	грн	Основні напрямки реалізації програми, розрахунки	1685		1685	1769		1769
	Обсяг видатків на надання часткової компенсації ставок відсотків за кредитами, отриманими суб'єктами малого підприємництва у державних банківських установах.	грн	Основні напрямки реалізації програми, розрахунки	29905		29905	31401		31401
	продукту								
	Кількість суб'єктів підприємницької діяльності, яких планується відзначити до Дня підприємця	од	Розрахунок	10		10	10		10
	Кількість заходів з	од	Програма розвитку малого і середнього підприємництва на	2		2	2		2

	реалізації Програми розвитку малого і середнього підприємництва		території Садівської сільської ради на 2021-2022 роки					
	ефективності							
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн	Розрахунок,програма розвитку	15795		15795	16585	16585
	Середній обсяг видатків на 1 підприємця, спрямованих на	грн	Розрахунок	169		169	885	885
	якості							
	Відсоток використання коштів		Розрахунок	100%		100%	100%	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
УСЬОГО										
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

№ 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

	УСЬОГО													
	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)

№ 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
	Програма розвитку малого і середнього підприємництва на території Садівської сільської ради на 2021-2022 роки	Рішення сьомої сесії 8 скликання Садівської сільської ради від 23.04.2021 року							30000		30000
	УСЬОГО								30000		30000

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)

Продовження додатку 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Програма розвитку малого і середнього підприємництва на території Садівської сільської ради	Рішення сесії Садівської сільської ради	31590		31590	33170		33170
	УСЬОГО		31590		31590	33170		33170

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020–2022 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)		2023 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023–2024 роки.

Бюджетна програма спрямована на створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва на території Садівської сільської територіальної громади, забезпечення ефективної співпраці органу місцевого самоврядування з підприємцями та направлена на реалізацію заходів Програми.

На фінансування заходів по реалізації Програми розвитку малого та середнього підприємництва Садівської сільської ради на 2021-2022 роки на 2022 рік заплановано видатки у сумі 30000 грн., які будуть використані на: організація та проведення конкурсу «Кращий підприємець» 1600 грн., надання часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими суб'єктами малого підприємництва у державних банківських установах 28400 грн.

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								

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 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		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
2210	Предмети, матеріали, обладнання і інвентар							1600			1600
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							28400			28400
	УСЬОГО							30000			30000

3) дебіторська заборгованість у 2020–2021роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20___	Дебіторська заборгованість на 01.01.20___	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20___	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.

Відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України фінансові зобов`язання будуть взяті в межах асигнувань, затверджених кошторисом.

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) **Н. В. Сенченко** (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ (підпис) **Л. М. Покальчук** (прізвище та ініціали)