

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

**1. Фінансовий відділ**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**(3)(7)**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**44007822**

(код за ЄДРПОУ)

**2452800000**

(код бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

Керівництво і управління у відповідній сфері

**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
<b>Ціль державної політики № 1 - Здійснення виконавчими органами Заставнівської міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері</b>						
кількість штатних одиниць	од.	0	4	4	4	4
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	0	110	220	260	300
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	0	30	30	30	30
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	0	28	28	28	28
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	0	8	10	13	15
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	0	174 450	200 325	210 950	221 500
витрати на утримання установи	грн.	0	697 800	801 300	843 800	886 000

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і 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			<b>Фінансовий відділ Заставнівської міської ради</b>	0	697 800	801 300	843 800	886 000	
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	697 800	801 300	843 800	886 000	1
			<b>УСЬОГО</b>	0	697 800	801 300	843 800	886 000	

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і 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
--	--	---	--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------------------



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

<b>1. Фінансовий відділ</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(3)(7)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>44007822</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Фінансовий відділ Заставнівської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(3)(7)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>44007822</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3. (3)(7)(1)(0)(1)(6)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(6)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(1)(1)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>2452800000</b> (код бюджету)		

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Керівництво і управління у відповідній сфері

**2) завдання бюджетної програми;**

Здійснення виконавчим органом Заставнівської міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";
- Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання 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";
- Постанова КМУ від 09.03.2006 року № 268 "Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів".

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

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	697 800	X	X	697 800	801 300	X	X	801 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>697 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>697 800</b>	<b>801 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>801 300</b>

**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	843 800	X	X	843 800	886 000	X	X	886 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>843 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>843 800</b>	<b>886 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>886 000</b>

**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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	549 500	0	0	549 500	632 000	0	0	632 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	120 900	0	0	120 900	138 900	0	0	138 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	17 400	0	0	17 400	15 900	0	0	15 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	14 500	0	0	14 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>697 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>697 800</b>	<b>801 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>801 300</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	665 800	0	0	665 800	699 600	0	0	699 600
2120	Нарахування на оплату праці	146 500	0	0	146 500	153 900	0	0	153 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 500	0	0	16 500	17 000	0	0	17 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 000	0	0	15 000	15 500	0	0	15 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>843 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>843 800</b>	<b>886 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>886 000</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 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	Здійснення виконавчими органами Заставнівської міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	0	0	0	0	697 800	0	0	697 800	801 300	0	0	801 300

	УСЬОГО	0	0	0	0	697 800	0	0	697 800	801 300	0	0	801 300
--	--------	---	---	---	---	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення виконавчими органами Заставнівської міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	843 800	0	0	843800	886 000	0	0	886000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>843 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>843800</b>	<b>886 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>886000</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	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
	<b>Затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	<b>Продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	0	0	0	110	0	110	220	0	220
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації	0	0	0	30	0	30	30	0	30
	<b>Ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнали реєстрації	0	0	0	28	0	28	28	0	28
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнали реєстрації	0	0	0	8	0	8	10	0	10
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	0	0	0	174,5	0	174,5	200,325	0	200,325

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4
	<b>Продукту</b>								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	260	0	260	300	0	300
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації	30	0	30	30	0	30
	<b>Ефективності</b>								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнали реєстрації	28	0	28	28	0	28
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнали реєстрації	13	0	13	15	0	15



Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна 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
УСЬОГО												

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

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 коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
УСЬОГО										
							0			0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
							0	0			0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

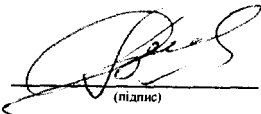

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
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.

Начальник фінансового відділу

Головний спеціаліст фінансового відділу

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
  
\_\_\_\_\_

С.Я Буйновська

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Н.С.Семенко

\_\_\_\_\_



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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)**

<b>1. Фінансовий відділ</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(3)(7)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>44007822</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Фінансовий відділ Заставнівської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(3)(7)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>44007822</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>(3)(7)(1)(0)(1)(6)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(6)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(1)(1)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>2452800000</b> (код бюджету)		

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	549 500	632 000	52 100	Для виплати заробітної плати
2120	Нарахування на оплату праці	0	120 900	138 900	11 700	Для виплати нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	17 400	15 900	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	10 000	14 500	0	

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Ефективності</b>				
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	200,33	216,2

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>697 800</b>	<b>801 300</b>	<b>63 800</b>
---------------	----------	----------------	----------------	---------------

**2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:**

	<b>2023 рік (прогноз)</b>	<b>2024 рік (прогноз)</b>
--	---------------------------	---------------------------

(грн)

Код	Найменування	індикативні прогноза показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогноза показники	необхідно додатково (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	665 800	0	699 600	0	
2120	Нарахування на оплату праці	146 500	0	153 900	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 500	0	17 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 000	0	15 500	0	

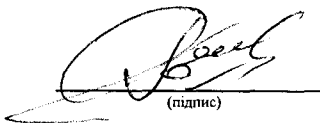
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ефективності</b>						
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.		211	0	221,5	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		843 800	0	886 000	0
--------	--	---------	---	---------	---

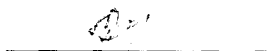
Начальник фінансового відділу

  
(підпис)

С.Я Буйновська

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст фінансового відділу



Н.С.Семенко