

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

1. Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **44047472** (код за ЄДРПОУ) **2256300000** (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення ефективного керівництва і управління у сфері бюджету та фінансів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Забезпечення керівництва і управління у визначених законом правових та організаційних формах в інтересах територіальної громади						
кількість прийнятих нормативно - правових актів	од.	0	390	390	390	390
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	0	195	200	200	200

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 місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер шлі державної політики
3710000	2	3	ВІДДІЛ ФІНАНСІВ ТЕОФІПОЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ	0	1 625 600	1 776 129	2 027 484	2 038 873	
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	1 625 600	1 776 129	2 027 484	2 038 873	1
			УСЬОГО	0	1 625 600	1 776 129	2 027 484	2 038 873	

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 місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер шлі державної політики
1	2	3	УСЬОГО	5	6	7	8	9	10

Начальник відділу фінансів


(підпис)

Л.І Флерчук
(підписи та прізвище)

Головний спеціаліст


(підпис)

С.В.Сидорук
(підписи та прізвище)

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

1. **Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (3)(7) _____ (код за ЄДРПОУ) _____ (44047472)

2. **ВІДДІЛ ФІНАНСІВ ТЕОФІПОЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ** (найменування відповідального виконавця) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (3)(7)(1) _____ (код за ЄДРПОУ) _____ (44047472)

3. _____ (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (0)(1)(6)(0) _____ (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (0)(1)(1)(1) _____ (найменування бюджетної програми, створюваної з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (2256300000) _____ (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
 Здійснення організаційно-функціональних повноважень у фінансовій сфері для забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку селищної ради, ефективного використання її фінансових ресурсів.

2) завдання бюджетної програми;
 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.
 - Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами)), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР (зі змінами), постановою Верховної Ради країни від 15.07.2021р. №1652-IX "Про Бюджетну декларацію на 2022 - 2024 роки", наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021р. №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (1+12)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0	X	X	0	1 625 600	X	X	1 625 600	1 776 129	X	X	1 776 129
УСЬОГО	0	0	0	0	1 625 600	0	0	1 625 600	1 776 129	0	0	1 776 129

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

Код	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	3	4	5	6	7	8	9	
	1 929 540	X	X	1 929 540	1 932 830	X	X	1 932 830
УСЬОГО	1 929 540	0	0	1 929 540	1 932 830	0	0	1 932 830

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (7+8)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1 929 540	X	X	1 929 540	1 932 830	X	X	1 932 830	1 776 129	X	X	1 776 129
УСЬОГО	1 929 540	0	0	1 929 540	1 932 830	0	0	1 932 830	1 776 129	0	0	1 776 129

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	заробітна плата	0	0	0	0	1 215 300	0	0	1 215 300	1 269 180	0	0	1 269 180
2	нарахування на фонд оплати праці	0	0	0	0	214 300	0	0	214 300	270 807	0	0	270 807
3	придбання матеріалів	0	0	0	0	70 000	0	0	70 000	60 000	0	0	60 000
4	оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	21 000	0	0	21 000
5	витрати на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
6	оплата послуг з теплопостачання	0	0	0	0	81 000	0	0	81 000	80 398	0	0	80 398
7	оплата послуг водопостачання	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	2 794	0	0	2 794
8	оплата вартості спожитої електроенергії	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	49 950	0	0	49 950
	Усього	0	0	0	0	1 625 600	0	0	1 625 600	1 776 129	0	0	1 776 129

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	заробітна плата	1 487 510	0	0	1 487 510	1 487 510	0	0	1 487 510
2	нарахування на фонд оплати праці	312 377	0	0	312 377	312 377	0	0	312 377
3	придбання матеріалів	63 180	0	0	63 180	66 339	0	0	66 339
4	оплата послуг (крім комунальних)	22 113	0	0	22 113	23 219	0	0	23 219
5	витрати на відрядження	2 106	0	0	2 106	2 211	0	0	2 211
6	оплата послуг з теплопостачання	84 659	0	0	84 659	88 892	0	0	88 892
7	оплата послуг водопостачання	2 942	0	0	2 942	3 098	0	0	3 098
8	оплата вартості спожитої електроенергії	52 597	0	0	52 597	55 227	0	0	55 227
	Усього	2 027 484	0	0	2 027 484	2 038 873	0	0	2 038 873

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
	Заграт											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	0	0	0	0	195	0	195	200	0
	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фондів	од.	папка "Розпорядження на здійснення фінансування загального та спеціального фондів обласного бюджету"	0	0	0	0	390	0	390	390	0
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на односторонню діяльність	од.	розрахунково	0	0	0	0	32,5	0	32,5	33,3	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на односторонню діяльність	од.	розрахунково	0	0	0	0	65	0	65	65	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	кошторис	0	0	0	0	270,9	0	270,9	296	0
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, записок, скарг	відс.	розрахунково	0	0	0	0	100	0	100	100	0
	відсоток вчасно виконаних розпоряджень	відс.	розрахунково	0	0	0	0	100	0	100	100	0

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2021 рік						2022 рік							
	затверджені призначення		кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду		планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)		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)	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2	1 215 300	0	0	0	1 215 300	1 289 180	0	0	1 289 180	0	0	0	0	270 807
2111	214 300	0	0	0	214 300	270 807	0	0	270 807	0	0	0	0	60 000
2210	70 000	0	0	0	70 000	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	21 000
2240	15 000	0	0	0	15 000	21 000	0	0	21 000	0	0	0	0	2 000
2250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 398
2271	81 000	0	0	0	81 000	80 398	0	0	80 398	0	0	0	0	2 794
2272	5 000	0	0	0	5 000	2 794	0	0	2 794	0	0	0	0	49 950
2273	25 000	0	0	0	25 000	49 950	0	0	49 950	0	0	0	0	1 776 129
УСЬОГО	1 625 600	0	0	0	1 625 600	1 776 129	0	0	1 776 129	0	0	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	(грн)
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.


Проведеним аналізом виділу по бюджетних зобов'язаннях у 2021 році встановлено: відсутність за відділом фінансів кредиторської заборгованості з оплати праці, товарів, робіт та послуг, що свідчить про ефективне використання бюджетних коштів.
При визначенні граничного обсягу видатків на 2022 рік були оптимізовані видатки з оплати праці за рахунок зменшення розміру стимулюючих виплат. З метою недопущення виникнення кредиторської заборгованості у 2022 році призначено виплати на матеріально-технічне забезпечення та оплати комунікаційних послуг у повному обсязі.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок находжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікуваний результат у 2021 році.
У діяльності відділу фінансів Теофіпольської селищної ради не передбачено власних надходжень до спеціального фонду, тому видатки на 2022 рік та 2023-2024 роки за рахунок находжень до спеціального фонду не плануються.

Начальник відділу фінансів

Головний спеціаліст

 (підпис)
Л.І. Флерук (підписи та прізвище)

 (підпис)
С.В. Сидорук (підписи та прізвище)

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

1. Відділ фінансів Теофіпольської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (3)(7) _____ 44047472 (код за ЄДРПОУ)

2. ВІДДІЛ ФІНАНСІВ ТЕОФІПОЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця) _____ (3)(7)(1) _____ 44047472 (код за ЄДРПОУ)

3. (3)(7)(1)(0)(1)(6)(0) (0)(1)(1)(1) (0)(1)(6)(0) _____ 2256300000 (код бюджету)
 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
 1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
		3	4	5	6	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
2111	Заробітна плата	0	1 215 300	1 289 180	198 330	5	6	7
2120	Нарахування на оплату праці	0	214 300	270 807	41 570			
								забезпечення в повному обсязі наданих повноважень
								забезпечення в повному обсязі наданих повноважень

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі перерахунку додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

УСЬОГО	0	1 429 600	1 569 987	239 900
--------	---	-----------	-----------	---------

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)
1	2	3	4	5	6
					7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі перерахунку додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Начальник відділу фінансів


(підпис)

Л.І.Флерук
(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст


С.В.Сидорук