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 індивідуальний (Форма 2022-2)

1. **Новотроїцька селищна рада** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | **(0)(1)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **04402089** (код за ЄДРПОУ)

2. **Новотроїцька селищна рада** (найменування відповідального виконавця) | **(0)(1)(1)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | **04402089** (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(1)(1)(0)(1)(8)(0)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **(0)(1)(8)(0)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **(0)(1)(3)(3)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | **Інша діяльність у сфері державного управління** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | **2154700000** (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забаезпечення схоронності документів ліквідованих організацій та підприємств, що не мають правонаступників протягом 2022-2024 років

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;
Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері;
Забезпечення видачі юридичним особам та громадянам у встановленому порядку архівних довідок, що знаходяться на зберіганні

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України;Наказ МФУ від 27.01.2011р. №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів".

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	268 544	X	X	268 544	404 327	X	X	404 327	332 200	X	X	332 200
	УСЬОГО	**268 544**	**0**	**0**	**268 544**	**404 327**	**0**	**0**	**404 327**	**332 200**	**0**	**0**	**332 200**

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	363 800	X	X	363 800	389 600	X	X	389 600
	УСЬОГО	**363 800**	**0**	**0**	**363 800**	**389 600**	**0**	**0**	**389 600**

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

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 744	0	0	33 744	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	35 527	0	0	35 527	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	65 000	0	0	65 000	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	234 800	0	0	234 800	303 800	0	0	303 800	332 200	0	0	332 200
	УСЬОГО	**268 544**	**0**	**0**	**268 544**	**404 327**	**0**	**0**	**404 327**	**332 200**	**0**	**0**	**332 200**

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				**0**				**0**				**0**

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	363 800	0	0	363 800	389 600	0	0	389 600
	УСЬОГО	**363 800**	**0**	**0**	**363 800**	**389 600**	**0**	**0**	**389 600**

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				**0**				**0**

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	Забезпечення юридичним особам та громадянам у встановленому порядку архівних довідок,що знаходяться на зберіганні.	268 544	0	0	268 544	303 800	0	0	303 800	332 200	0	0	332 200
2	Оплата послуг з геологічної розвідки та розробки ескізних проектів	0	0	0	0	100 527	0	0	100 527	0	0	0	0
	УСЬОГО	**268 544**	**0**	**0**	**268 544**	**404 327**	**0**	**0**	**404 327**	**332 200**	**0**	**0**	**332 200**

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення юридичним особам та громадянам у встановленому порядку архівних довідок,що знаходяться на зберіганні.	363 800	0	0	363800	389 600	0	0	389600
2	Оплата послуг з геологічної розвідки та розробки ескізних проектів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**363 800**	**0**	**0**	**363800**	**389 600**	**0**	**0**	**389600**

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
	затрат											
1	Обсяг виділених коштів	грн.	Кошторис видатків	234800	0	234800	303800	0	303800	332200	0	332200
2	Штатна чисельність працюючих	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	продукту											
1	Середньорічна кількість довідок, листів на запити громадян	шт.	Розрахунки до кошторису	2600	0	2600	2600	0	2600	2800	0	2800
	ефективності											
1	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	117400	0	117400	151900	0	151900	166000	0	166000
2	Кількість оброблених документів на одну штатну одиницю	шт.	Розрахунково	1300	0	1300	1300	0	1300	1400	0	1400
	якості											
1	Динаміка кількості оброблених документів на одну штатну одиницю у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунково	8,3	0	8,3	8,3	0	8,3	10	0	10

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
	затрат								
1	Обсяг виділених коштів	грн.	Кошторис видатків	363800	0	363800	389600	0	389600
2	Штатна чисельність працюючих	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2
	продукту								
1	Середньорічна кількість довідок, листів на запити громадян	шт.	Розрахунки до кошторису	2800	0	2800	2800	0	2800
	ефективності								
1	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	181900	0	181900	194800	0	194800
2	Кількість оброблених документів на одну штатну одиницю	шт.	Розрахунково	1400	0	1400	1400	0	1400
	якості								
1	Динаміка кількості оброблених документів на одну штатну одиницю у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунково	10	0	10	10	0	10

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:	**138 988**	**0**	**177 764**	**0**	**192 754**	**0**	**211 118**	**0**	**225 546**	**0**
посадовий оклад	138 988	0	177 764	0	192 754	0	211 118	0	225 546	0
Премії	22 147	0	36 429	0	38 393	0	42 051	0	44 925	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**9 228**	**0**	**11 721**	**0**	**12 700**	**0**	**14 017**	**0**	**14 975**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	9 228	0	11 721	0	12 700	0	14 017	0	14 975	0
УСЬОГО	**170 363**	**0**	**225 914**	**0**	**243 847**	**0**	**267 186**	**0**	**285 446**	**0**
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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
3	**УСЬОГО штатних одиниць**	**2**	**2**	**0**	**0**	2	**2**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**	**0**	**2**	**0**
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(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
1	Про Трудовий архів Новотроїцької селищної ради на 2022 – 2024 роки	Рішення сесії селищної ради від 23.12.2021р. №	268 864	0	268 864	303 800	0	303 800	332 200	0	332 200
	УСЬОГО		**268 864**	**0**	**268 864**	**303 800**	**0**	**303 800**	**332 200**	**0**	**332 200**

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
1	Про Трудовий архів Новотроїцької селищної ради на 2022 – 2024 роки	Рішення сесії селищної ради від 23.12.2021р. №	363 800	0	363 800	389 600	0	389 600
	УСЬОГО		**363 800**	**0**	**363 800**	**389 600**	**0**	**389 600**

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
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:

(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					0			0

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 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:

(грн)

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
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.

Селищний голова _____ (підпис) Петро ЗБАРОВСЬКИЙ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ Інна ЛИСЕНКО