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

2. **Новотроїцька селищна рада** | **(0)(1)(1)** | **04402089**
(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. **(0)(1)(1)(8)(2)(3)(0)** | **(8)(2)(3)(0)** | **(0)(3)(8)(0)** | **Інші заходи громадського порядку та безпеки** | **2154700000**
(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;

Здійснення заходів, спрямованих на поліпшення інформування населення щодо порушень громадського порядку, профілактики злочинності в громаді.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення громадського порядку та безпеки

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"; Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р. №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджтених програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в 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	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	925 541	X	X	925 541	1 590 400	X	X	1 590 400	1 053 100	X	X	1 053 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	38 463	0	38 463	X	263 500	0	263 500	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`	X	38 463	0	38 463	X	263 500	0	263 500	X	0	0	0
	УСЬОГО	**925 541**	**38 463**	**0**	**964 004**	**1 590 400**	**263 500**	**0**	**1 853 900**	**1 053 100**	**0**	**0**	**1 053 100**

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	1 140 576	X	X	1 140 576	1 215 893	X	X	1 215 893
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`	X	0	0	0	X	0	0	0

	УСЬОГО	**1 140 576**	**0**	**0**	**1 140 576**	**1 215 893**	**0**	**0**	**1 215 893**

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	744 265	0	0	744 265	1 303 500	216 000	0	1 519 500	856 000	0	0	856 000
2120	Нарахування на оплату праці	157 561	0	0	157 561	286 900	47 500	0	334 400	197 100	0	0	197 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 998	0	0	9 998	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**911 824**	**0**	**0**	**911 824**	**1 590 400**	**263 500**	**0**	**1 853 900**	**1 053 100**	**0**	**0**	**1 053 100**

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
2111	Заробітна плата	927 134	0	0	927 134	988 340	0	0	988 340
2120	Нарахування на оплату праці	213 442	0	0	213 442	227 553	0	0	227 553
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**1 140 576**	**0**	**0**	**1 140 576**	**1 215 893**	**0**	**0**	**1 215 893**

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	Фінансова підтримка, заохочення та стимулювання роботи громадського помічника дільничного офіцера поліції.	911 824	0	0	911 824	1 590 400	263 500	0	1 853 900	1 053 100	0	0	1 053 100

	УСЬОГО	911 824	0	0	911 824	1 590 400	263 500	0	1 853 900	1 053 100	0	0	1 053 100

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	Фінансова підтримка, заохочення та стимулювання роботи громадського помічника дільничного офіцера поліції.	1 140 576	0	0	1140576	1 215 893	0	0	1215893
	УСЬОГО	**1 140 576**	**0**	**0**	**1140576**	**1 215 893**	**0**	**0**	**1215893**

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 видатків на надання фінансової підтримки, заохочення та стимулювання роботи громадського помічника дільничного офіцера поліції	грн.	Розрахунки до кошторису	925541	0	925541	1590400	263500	1853900	1053100	0	1053100
2	Кількість громадських помічників дільничного офіцера поліції	осіб	Розрахунок до програми	18	0	18	15	12	27	11	0	11
	продукту											
1	Кількість складених протоколів про адміністративні правопорушення	шт.	Журнали реєстрації	62	0	62	78	0	78	110	0	110
2	Кількість винесених постанов про притягнення осіб до адміністративної відповідальності у вигляді накладення штрафу	шт.	Журнали реєстрації	51	0	51	68	0	68	98	0	98
3	Кількість винесених постанов про притягнення осіб до адміністративної відповідальності у вигляді попередження	шт.	Журнали реєстрації	7	0	7	10	0	10	12	0	12
4	Обсяг надходжень до бюджету, стягнутих у вигляді штрафів за вчинені адміністративні правопорушення	грн.	Розрахунково	22350	0	22350	33150	0	33150	55000	0	55000
	ефективності											
1	Середньомісячна заробітна плата одного помічника дільничного офіцера поліції	грн.	Розрахунково	5000	0	5000	6000	0	6000	6793,2	0	6793,2
2	Середньомісячний обсяг надходжень до бюджету, стягнутих у вигляді штрафів за вчинені адміністративні правопорушення	грн.	Розрахунково	1862,5	0	1862,5	2762,5	0	2762,5	4583,3	0	4583,3
3	Середньомісячна кількість складених протоколів про адміністративні правопорушення	шт.	Розрахунково	5	0	5	6	0	6	9	0	9
	якості											

1	Питома вага постанов про притягнення осіб до адміністративної відповідальності у вигляді накладення штрафу у загальній кількості складених протоколів	відс.	Розрахунково	71,3	0	71,3	87,2	0	87,2	89,1	0	89,1

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 видатків на надання фінансової підтримки, заохочення та стимулювання роботи громадського помічника дільничного офіцера поліції	грн.	Розрахунки до кошторису	1140576	0	1140576	1215893	0	1215893
2	Кількість громадських помічників дільничного офіцера поліції	осіб	Розрахунок до програми	11	0	11	11	0	11
	продукту								
1	Кількість складених протоколів про адміністративні правопорушення	шт.	Журнали реєстрації	140	0	140	170	0	170
2	Кількість винесених постанов про притягнення осіб до адміністративної відповідальності у вигляді накладення штрафу	шт.	Журнали реєстрації	125	0	125	155	0	155
3	Кількість винесених постанов про притягнення осіб до адміністративної відповідальності у вигляді попередження	шт.	Журнали реєстрації	15	0	15	15	0	15
4	Обсяг надходжень до бюджету, стягнутих у вигляді штрафів за вчинені адміністративні правопорушення	грн.	Розрахунково	70000	0	70000	77500	0	77500
	ефективності								
1	Середньомісячна заробітна плата одного помічника дільничного офіцера поліції	грн.	Розрахунково	7358,2	0	7358,2	7843,96	0	7843,96
2	Середньомісячний обсяг надходжень до бюджету, стягнутих у вигляді штрафів за вчинені адміністративні правопорушення	грн.	Розрахунково	5833,3	0	5833,3	6458,3	0	6458,3
3	Середньомісячна кількість складених протоколів про адміністративні правопорушення	шт.	Розрахунково	12	0	12	14	0	14
	якості								
1	Питома вага постанов про притягнення осіб до адміністративної відповідальності у вигляді накладення штрафу у загальній кількості складених протоколів	відс.	Розрахунково	89,3	0	89,3	91,2	0	91,2

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:	**925 541**	**38 463**	**1 590 400**	**263 500**	**1 053 100**	**0**	**1 140 576**	**0**	**1 215 893**	**0**

посадовий оклад	925 541	38 463	1 590 400	263 500	1 053 100	0	1 140 576	0	1 215 893	0
УСЬОГО	**925 541**	**38 463**	**1 590 400**	**263 500**	**1 053 100**	**0**	**1 140 576**	**0**	**1 215 893**	**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	060 - Інші працівники	18	18	2	2	15	15	12	12	10,5	0	10,5	0	10,5	0
2	**УСЬОГО штатних одиниць**	**18**	**18**	**2**	**2**	**15**	**15**	**12**	**12**	**10,5**	**0**	**10,5**	**0**	**10,5**	**0**
3	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	Програма соціально-правового захисту населення Новотроїцької селищної територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення сесії селищної ради від 23.12.2020р. №70	925 541	38 463	964 004	1 590 400	263 500	1 853 900	1 053 100	0	1 053 100
	УСЬОГО		**925 541**	**38 463**	**964 004**	**1 590 400**	**263 500**	**1 853 900**	**1 053 100**	**0**	**1 053 100**

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	Програма соціально-правового захисту населення Новотроїцької селищної територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення сесії селищної ради від 23.12.2020р. №70	1 140 576	0	1 140 576	1 215 893	0	1 215 893
	УСЬОГО		**1 140 576**	**0**	**1 140 576**	**1 215 893**	**0**	**1 215 893**

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