ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року № 336

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

1. Фінансове управління Юр'ївської селищної ради	(3)(7)	44054254	0455200000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.
Керівництво і управління у сфері фінансів на рівні селищної ради.

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 № 2 - Здійснення організації та управління виконанням селищного бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання міського бюджету. Забезпечення захисту фінансових інтересів держави та здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства.						
Кількість підготовлених проектів рішень, розпоряджень , довідок, іі.т.і	од.	25	300	300	300	0
Кількість опрацьованих вхідних документів	од.	183	2 540	2 540	2 540	0

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

(грн)

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 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			**Фінансове управління Юр'ївської селищної**	**82 188**	**1 575 260**	**1 689 006**	**1 967 733**	**2 108 190**	
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	82 188	1 575 260	1 689 006	1 967 733	2 108 190	2
			УСЬОГО	**82 188**	**1 575 260**	**1 689 006**	**1 967 733**	**2 108 190**	

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

(грн)

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 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
			УСЬОГО						

Начальник фінансового управління _____ (підпис) Домашовець Л.І. (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Андрасович С.А. (ініціали та прізвище)

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

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

1. **Фінансове управління Юр'ївської селищної ради** | **(3)(7)** | **44054254**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Фінансове управління Юр'ївської селищної ради** | **(3)(7)(1)** | **44054254**
(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. **(3)(7)(1)(0)(1)(6)(0)** | **(0)(1)(6)(0)** | **(0)(1)(1)(1)** | **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах** | **0455200000**
(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;

Керівництво і упрапвління у сфері фінансів- місцевий фінансовий орган

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами).
2. Закон України від 21.05.1997 №280/87-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами).
3. 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" (із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 22.10.2010 №1608 та від 27.09.2012 №1035).
4. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів".
5. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (у редакції згідно з наказом Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781).
6. Постанова Кабінету Міністерства фінансів України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами).
7. Рішення Юр'ївської селищної ради " Про створення фінансового управління Юр'ївської селищнорї ради Юр'ївського району Дніпропетровської області"№ 12-1/VIII від 02.12.2020 року
8. Рішення Юр'ївської селищної ради "Про заходи щодо забезпечення формування проєкту селищного бюджету на 2021 рік та його прогнозу на 2022-2023 роки" № 2265-55/VII від 20.10.2020 року

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	82 692	X	X	82 692	1 560 260	X	X	1 560 260	1 689 006	X	X	1 689 006
	УСЬОГО	**82 692**	**0**	**0**	**82 692**	**1 560 260**	**0**	**0**	**1 560 260**	**1 689 006**	**0**	**0**	**1 689 006**

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	1 791 139	X	X	1 791 139	0	X	X	0
	УСЬОГО	**1 791 139**	**0**	**0**	**1 791 139**	**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
2111	Заробітна плата	55 705	0	0	55 705	1 200 415	0	0	1 200 415	1 320 000	0	0	1 320 000

2120	Нарахування на оплату праці	9 881	0	0	9 881	263 750	0	0	263 750	289 876	0	0	289 876
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 919	0	0	1 919	40 000	0	0	40 000	27 000	0	0	27 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 187	0	0	15 187	20 000	0	0	20 000	21 000	0	0	21 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	480	0	0	480	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	26 000	0	0	26 000	15 000	0	0	15 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	3 530	0	0	3 530
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	4 615	0	0	4 615	12 600	0	0	12 600
	УСЬОГО	**82 692**	**0**	**0**	**82 692**	**1 560 260**	**0**	**0**	**1 560 260**	**1 689 006**	**0**	**0**	**1 689 006**

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	1 378 211	0	0	1 378 211	1 471 929	0	0	1 471 929
2120	Нарахування на оплату праці	302 815	0	0	302 815	323 406	0	0	323 406
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 835	0	0	45 835	48 127	0	0	48 127
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 918	0	0	22 918	24 064	0	0	24 064
2250	Видатки на відрядження	550	0	0	550	578	0	0	578
2271	Оплата теплопостачання	29 793	0	0	29 793	31 283	0	0	31 283
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 729	0	0	5 729	6 015	0	0	6 015
2273	Оплата електроенергії	5 288	0	0	5 288	5 552	0	0	5 552
	УСЬОГО	**1 791 139**	**0**	**0**	**1 791 139**	**1 910 954**	**0**	**0**	**1 910 954**

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	Створення належних умов для виконання покладених функцій управління у сфері фінансів	0	0	0	0	0	0	0	0	1 689 006	0	0	1 689 006
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 689 006**	**0**	**0**	**1 689 006**

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	Створення належних умов для виконання покладених функцій управління у сфері фінансів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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											
	посадових осіб	осіб	штатний розпис	7	0	7	7	0	7	7	0	7
	кількість штатних одиниць, в тому числі			**7**	**0**	**7**	**7**	**0**	**7**	**7**	**0**	**7**
1	кількість штатних одиниць, в тому числі	осіб	штатний розпис	7	0	7	7	0	7	7	0	7
	Продукту											
	Кількість підготованих рішень та розпоряджень	од.	Рішення селищної ради, розпорядження селищного голови, розпорядження та накази начальника фінуправління, паспорти	25	0	25	300	0	300	300	0	300
2	кількість вхідних документів, зареєстрованих в фінансовому управлінні	од.	Реєстрація документів за 2020 рік	183	0	183	2540	0	2540	2400	0	2400
	Ефективності											
	кількість вхідних документів опрацьованих одним працівником	од.	Розрахунково (кількість виконаних документів по відношенню до шт.од.)	26	0	26	363	0	363	343	0	343
	Кількість підготованих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково(кількість підготованих рішень, розпоряджень, довідок на 1 шт.од.)	4	0	4	43	0	43	43	0	43
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунково (затверджений кошторис асигнувань в розрахунку на 1 шт.од.)	11813	0	11813	222894	0	222894	176919	0	176919

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								
	посадових осіб	осіб	штатний розпис	7	0	7	0	0	0
	кількість штатних одиниць, в тому числі			**7**	**0**	**7**	**0**	**0**	**0**
1	кількість штатних одиниць, в тому числі	осіб	штатний розпис	7	0	7	0	0	0
	Продукту								
	Кількість підготованих рішень та розпоряджень	од.	Рішення селищної ради, розпорядження селищного голови, розпорядження та накази начальника фінуправління, паспорти	300	0	300	0	0	0
2	кількість вхідних документів, зареєстрованих в фінансовому управлінні	од.	Реєстрація документів за 2020 рік	2540	0	2540	0	0	0
	Ефективності								
	кількість вхідних документів опрацьованих одним працівником	од.	Розрахунково (кількість виконаних документів по відношенню до шт.од.)	363	0	363	0	0	0
	Кількість підготованих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково(кількість підготованих рішень, розпоряджень, довідок на 1 шт.од.)	43	0	43	0	0	0

	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунково (затверджений кошторис асигнувань в розрахунку на 1 шт.од.)	255877	0	0	255877	0	0	0

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:	**25 943**	**0**	**487 170**	**0**	**678 480**	**0**	**559 100**	**0**	**0**	**0**
посадовий оклад	19 559	0	378 000	0	505 200	0	433 800	0	0	0
надбавки	6 384	0	109 170	0	173 280	0	125 300	0	0	0
Премії	16 791	0	261 180	0	252 600	0	300 950	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**0**	**0**	**212 080**	**0**	**113 894**	**0**	**243 200**	**0**	**0**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	212 080	0	113 894	0	243 200	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	**12 972**	**0**	**239 985**	**0**	**275 026**	**0**	**274 961**	**0**	**0**	**0**
надбавки	12 972	0	239 985	0	275 026	0	274 961	0	0	0
УСЬОГО	**55 706**	**0**	**1 200 415**	**0**	**1 320 000**	**0**	**1 378 211**	**0**	**0**	**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	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	7	0	0	0	7	0	0	0	7	0	0	0	0	0
2	**УСЬОГО штатних одиниць**	**7**	**0**	**0**	**0**	**7**	**0**	**0**	**0**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 розвитку місцевого самоврядування, сприяння відкритості і прозорості діяльності Юр'ївської селищної ради на 2020-2022 роки	Рішення від 23.12.2020 №37-3/VIII	82 692	0	82 692	1 560 260	0	1 560 260	1 673 367	0	1 673 367
	УСЬОГО		**82 692**	**0**	**82 692**	**1 560 260**	**0**	**1 560 260**	**1 673 367**	**0**	**1 673 367**

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 розвитку місцевого самоврядування, сприяння відкритості і прозорості діяльності Юр'ївської селищної ради на 2020-2022 роки	Рішення від 23.12.2020 №37-3/VIII	1 791 139	0	1 791 139	0	0	0
	УСЬОГО		**1 791 139**	**0**	**1 791 139**	**0**	**0**	**0**

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

Рішення Юр'ївської селищної ради прої створення фінансового управління було прийнято 02.12.2020 року з метою здійснення повноважень в сфері фінансів. Установа є місцевим фінансовим орнганом Юр'ївської селищної ради.В 2020 році затверджено штат в кількості 7 шт.одиниць. Затверджений план на 2021 рік в сумі 1560 тис. грн. В 2021 році отримано 2500 листів, підготувати 68 проектів рішень селищної ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, 1705 довідок про зміни до розпису асигнувань загального та спеціального фондів, 1382 розпорядження на здійснення видатків з загального та спеціального фондів міського бюджету.

Граничний обсяг видатків на 2022 рік складає 1689 тис. грн., що дозволить забезпечити належні умови для діяльності працівників та функціонування фінансового управління селищної ради. Прогнозні видатки на 2023-2024 роки в сумі 1673 тис. грн. та 1791 тис. грн. розраховані виходячи з індикативних прогнозних показників.

В 2022 році планується отримати та опрацювати 25 вхідних документи, та підготувати на 183 рішення, розпорядження, довідки про зміну річного та помісячного плану асигнувань.

На 2021 рік показники по вхідних та вихідних документах складуть2700 одиниць, та 310 рішень, розпоряджень та інших розпорядчих та нормативних документів.

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
2111	Заробітна плата	1 200 415	0	0	0	1 200 415	0	0	1 320 000	0	-1 320 000
2120	Нарахування на оплату праці	263 750	0	0	0	263 750	0	0	289 876	0	-289 876
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000	0	0	0	40 000	0	0	27 000	0	-27 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	0	0	0	20 000	0	0	21 000	0	-21 000
2250	Видатки на відрядження	480	0	0	0	480	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	26 000	0	0	0	26 000	0	0	15 000	0	-15 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 000	0	0	0	5 000	0	0	3 530	0	-3 530
2273	Оплата електроенергії	4 615	0	0	0	4 615	0	0	12 600	0	-12 600
	УСЬОГО	1 560 260	0	0	0	1 560 260	0	0	1 689 006	0	-1 689 006

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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.
кредиторської та дебіторської заборгованності в поточному, плановому та прогнохних роках не планується.і

15. Підстави та обгрунтування 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.
В 2021 році видатків по спеціальному фонду не було. В 2022 році капітальні видатки за рахунок спецфонду не плануютьс, в прогнозних роках 2023-2024 роках також не передбачаються.

Начальник фінансового управління _____ (підпис) Домашовець Л.І. (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Андрасович С.А. (ініціали та прізвище)

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)

1. **Фінансове управління Юр'ївської селищної ради** | **(3)(7)** | **44054254**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Фінансове управління Юр'ївської селищної ради** | **(3)(7)(1)** | **44054254**
(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. **(3)(7)(1)(0)(1)(6)(0)** | **(0)(1)(6)(0)** | **(0)(1)(1)(1)** | **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах** | **0455200000**
(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. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	0	0	157 400	штатний розпис
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	35 124	штатний розпис

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
	Затрат				
	кількість штатних одиниць, в тому числі			**7**	**7**
	посадових осіб	осіб	штатний розпис	7	7
	Продукту				
	кількість вхідних документів, зареєстрованих в фінансовому управлінні	од.	статистика	375	458
	Кількість підготованих рішень та розпоряджень	од.	статистика	183	215
	Ефективності				
	кількість вхідних документів опрацьованих одним працівником	од.	статистика	54	65
	Кількість підготованих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	статистика	26	31
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	штатний розпис	241,3	268,8

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

Додаткові кошти необхідні для забезпечення визначених законодавством соціальних гарантій працівникам на оплату праці

УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**192 524**

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

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

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 фінансового управління (підпис) Домашовець Л.І. (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (підпис) Андрасович С.А. (ініціали та прізвище)