

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказів Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

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

1.	Фінансовий відділ виконавчого комітету Білоцерківської сільської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>					(3) (7)				(4)(4)(1)(1)(4)(1)(1)(9)		
						<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	Фінансовий відділ виконавчого комітету Білоцерківської сільської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>					(3) (7) (1)				(4)(4)(1)(1)(4)(1)(1)(9)		
						<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та кредитування місцевого бюджету)</small>				<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
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			(16)(5)(0)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)		
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>			<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			<small>(код бюджету)</small>		

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 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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	-	x	x	-	659 400	x	x	659 400	766 612	x	x	766 612
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

	УСЬОГО	-	-	-	-	659 400	-	-	659 400	766 612	-	-	766 612
--	--------	---	---	---	---	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------

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

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	685 000	x	-	685 000	700 800	x	-	700 800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	685 000	-	-	685 000	700 800	-	-	700 800

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у **2020 - 2022 роках:**

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	-	-	-	-	510 000	-	-	510 000	615 255	-	-	615 255
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	114 400	-	-	114 400	135 357	-	-	135 357
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	20 000	-	-	20 000	4 000	-	-	4 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	15 000	-	-	15 000	12 000	-	-	12 000
	УСЬОГО	-	-	-	-	659 400	-	-	659 400	766 612	-	-	766 612

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у **2020 - 2022 роках:**

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

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

Код	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)

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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	547 500	-	-	547 500	560 500	-	-	560 500
2120	Нарахування на оплату праці	120 500	-	-	120 500	123 500	-	-	123 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 500	-	-	4 500	4 400	-	-	4 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 500	-	-	12 500	12 400	-	-	12 400
	УСЬОГО	685 000	-	-	685 000	700 800	-	-	700 800

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у **2023** - **2024** роках:

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	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у **2020** - **2022** роках:

N 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 міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	-	-	-	-	659 400	-	-	659 400	766 612	-	-	766 612
	УСЬОГО	-	-	-	-	659 400	-	-	659 400	766 612	-	-	766 612

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

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	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	685 000	-	-	685 000	700 800	-	-	700 800
	УСЬОГО	685 000	-	-	685 000	700 800	-	-	700 800

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2020 - 2022 роках:

(грн)

N 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	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	-	-	-	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
	продукту											
1	кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів, всього	од.	Облікові дані	-	-	-	500,00	-	500,00	500,00	-	500,00
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації кореспонденції	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
3	в т.ч. наказів, проектів рішень сільської ради, виконавчого комітету	од.	Облікові дані	-	-	-	20,00	-	20,00	20,00	-	20,00
4	в т.ч. довідок про зміни до річного та помісячного розпису бюджету	од.	Облікові дані	-	-	-	200,00	-	200,00	200,00	-	200,00
5	в т.ч. розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду бюджету	од.	Облікові дані	-	-	-	280,00	-	280,00	280,00	-	280,00
	ефективності											
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунково	-	-	-	219 800,00	-	219 800,00	255 538,00	-	255 538,00
2	кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів на одного працівника	од.	Розрахунково	-	-	-	167,00	-	167,00	167,00	-	167,00
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково	-	-	-	34,00	-	34,00	34,00	-	34,00
	якості											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) результативні показники бюджетної програми у

2023 - 2024 роках:

(грн)

N 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	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00

продукту									
1	кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів, всього	од.	Облікові дані	500,00	-	500,00	500,00	-	500,00
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації кореспонденції	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
3	в т.ч. наказів, проектів рішень сільської ради, виконавчого комітету	од.	Облікові дані	20,00	-	20,00	20,00	-	20,00
4	в т.ч. довідок про зміни до річного та помісячного розпису бюджету	од.	Облікові дані	200,00	-	200,00	200,00	-	200,00
5	в т.ч. розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду бюджету	од.	Облікові дані	280,00	-	280,00	280,00	-	280,00
ефективності									
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунково	228 334,00	-	228 334,00	233 600,00	-	233 600,00
2	кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів на одного працівника	од.	Розрахунково	167,00	-	167,00	-	-	-
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково	34,00	-	34,00	34,00	-	34,00
якості									
				-	-	-	-	-	-

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	-	-	338 355	-	338 355	-	340 290	-	349 380	-
у т.ч. посадовий оклад	-	-	202 800	-	202 800	-	202 800	-	202 800	-
у т.ч. надбавки	-	-	135 555	-	135 555	-	137 490	-	146 580	-
Премії	-	-	154 745	-	260 000	-	190 310	-	194 220	-
Матеріальна допомога	-	-	16 900	-	16 900	-	16 900	-	16 900	-
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	-	-	16 900	-	16 900	-	16 900	-	16 900	-
УСЬОГО	-	-	510 000	-	615 255	-	547 500	-	560 500	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-
2	Спеціалісти	-	-	-	-	2,00	1,00	-	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	3,00	2,00	-	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-

	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)

N 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
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у **2023 - 2024 роках:**

(грн)

N 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
			-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-

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
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всього		-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

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

Фінансовий відділ Білоцерківської сільської ради розпочав свою діяльність із 01.01.2021 року на виконання вимог Бюджетного кодексу України. Оскільки відділ є новоствореною установою, то дані показників за 2020 рік не наводяться. У 2021 році очікується забезпечення повного виконання завдань, функцій та реалізації державної

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 заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборго-ваності (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	-	-	-	-	-	-	-	-

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгова-ність на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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	510 000	-	-	-	510 000	615 255	-	-	-	615 255
2120	Нарахування на оплату праці	114 400	-	-	-	114 400	135 357	-	-	-	135 357
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	-	-	-	20 000	4 000	-	-	-	4 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 000	-	-	-	15 000	12 000	-	-	-	12 000
	УСЬОГО	659 400	-	-	-	659 400	766 612	-	-	-	766 612

3) дебіторська заборгованість у

2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у

2021 році:

Бюджетні зобов'язання реєструються відповідно до встановлених рішень про місцевий бюджет на відповідний рік бюджетних призначень. Здійснюються заходи щодо економії бюджетних коштів та недопущення виникнення кредиторської заборгованості.

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.

Керівник установи

(підпис)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Анатолій Ганнушенко

(прізвище та ініціали)

Вячеслав Дубовик

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}