

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)**

<b>1. Компаніївська селищна рада</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04364911</b> (код за ЄДРПОУ)			
<b>Компаніївська селищна рада</b>					
<b>2.</b>	<b>(0)(1)(1)</b>	<b>04364911</b>			
(найменування відповідального виконавця )	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)			
<b>3.</b>	<b>(0)(1)(1)(6)(0)(3)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(6)(0)(3)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(6)(2)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Організація благоустрою населених пунктів</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1151100000</b> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

Підвищення рівня благоустрою ОП

**2) завдання бюджетної програми:**

Відшкодування різниці в тарифах підприємствам паливно-енергетичного комплексу; Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Конституція України; □
- Бюджетний Кодекс України від 01.01.2019 р №2456-УІ (зі змінами та доповненнями);
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями); □
- Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 р 1082-ІХ; □
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007р №308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів"; □
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами від 02.12.2014р №1194); □
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами згідно наказу МФУ "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року N 617); □
- Наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів » □
- Рішення Компаніївської селищної ради ради від 22 грудня 2020 року №81 "Про бюджет селищної ради на 2021 рік"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	2 437 837	X	X	2 437 837	2 968 902	X	X	2 968 902	3 993 792	X	X	3 993 792
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 437 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 437 837</b>	<b>2 968 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 968 902</b>	<b>3 993 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 993 792</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	4 313 295	X	X	4 313 295	4 576 406	X	X	4 576 406
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 313 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 313 295</b>	<b>4 576 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 576 406</b>

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:**

(грн)

Код	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)
Економічної			



1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	4 313 295	0	0	4313295	4 576 406	0	0	4576406
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 313 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4313295</b>	<b>4 576 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4576406</b>

### 8. Результативні показники бюджетної програми:

#### 1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	<b>затрат</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств	тис.грн.	Кошторис	2111,2	0	2111,2	2500,4	0	2500,4	3753,8	0	3753,8
	витрати на придбання матеріалів, послуг	тис.грн.	Кошторис	261,6	0	261,6	468,5	0	468,5	240	0	240
	Інші поточні видатки	тис.грн.	Кошторис	65	0	65	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість придбаних матеріалів	од.	розрахунок	6	0	6	10	0	10	50	0	50
	кількість наданих послуг	од.	розрахунок	17	0	17	19	0	19	28	0	28
	<b>ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	середні витрати на проведення фінансування комунальних підприємств	тис.грн.	Розрахунок	2111,2	0	2111,2	2500,4	0	2500,4	3753,8	0	3753,8
	середня вартість матеріалів	тис.грн.	Розрахунок	2,5	0	2,5	7,2	0	7,2	1	0	1
	середні витрати на придбання матеріалів, проведення послуг	тис.грн.	Розрахунок	246,8	0	246,8	24,7	0	24,7	3,1	0	3,1
	<b>якості</b>					<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
	питома вага підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	відсоток придбаних матеріалів до запланованих	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	відсоток наданих послуг у порівнянні до запланованих	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

#### 2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
	<b>затрат</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1
	витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств	тис.грн.	Кошторис	4054,1	0	4054,1	4301,4	0	4301,4
	витрати на придбання матеріалів, послуг	тис.грн.	Кошторис	259,2	0	259,2	275	0	275
	Інші поточні видатки	тис.грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1
	кількість придбаних матеріалів	од.	розрахунок	50	0	50	50	0	50
	кількість наданих послуг	од.	розрахунок	28	0	28	28	0	28
	<b>ефективності</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	середні витрати на проведення фінансування комунальних підприємств	тис.грн.	Розрахунок	4054,1	0	4054,1	4301,4	0	4301,4
	середня вартість матеріалів	тис.грн.	Розрахунок	1,1	0	1,1	1,2	0	1,2

	середні витрати на придбання матеріалів, проведення послуг	тис.грн.	Розрахунок	3,3	0	3,3	3,5	0	3,5
	<b>якості</b>					<b>0</b>			<b>0</b>
	питома вага підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
	відсоток придбаних матеріалів до запланованих	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
	відсоток наданих послуг у порівнянні до запланованих	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, шр враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, шр 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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 економічного і соціального розвитку Компаніївської територіальної громади на 2021 рік	Рішення сесії Компаніївської селищної ради від 22.12.2020 року № 83	2 437 837	0	2 437 837	2 968 902	0	2 968 902	3 993 792	0	3 993 792
	<b>УСЬОГО</b>		<b>2 437 837</b>	<b>0</b>	<b>2 437 837</b>	<b>2 968 902</b>	<b>0</b>	<b>2 968 902</b>	<b>3 993 792</b>	<b>0</b>	<b>3 993 792</b>

##### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 економічного і соціального розвитку Компаніївської територіальної громади на 2021 рік	Рішення сесії Компаніївської селищної ради від 22.12.2020 року № 83	4 313 295	0	4 313 295	4 576 406	0	4 576 406
	<b>УСЬОГО</b>		<b>4 313 295</b>	<b>0</b>	<b>4 313 295</b>	<b>4 576 406</b>	<b>0</b>	<b>4 576 406</b>

#### 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
<b>УСЬОГО</b>												

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки**

**14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	14 844	0	0	0	0	0	14 844
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	246 802	0	0	0	0	0	246 802
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	2 111 226	0	0	0	0	0	2 111 226
2800	Інші поточні видатки	0	64 965	0	0	0	0	0	64 965
<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>2 437 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 437 837</b>

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2020 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	2021 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	загального фонду			спеціального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 001	0	0	0	67 001	50 000	0	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	401 540	0	0	0	401 540	190 000	0	0	0	190 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 500 361	0	0	0	2 500 361	3 753 792	0	0	0	3 753 792
<b>УСЬОГО</b>		<b>2 968 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 968 902</b>	<b>3 993 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 993 792</b>

**3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	14 844	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	246 802	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	2 111 226	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	64 965	0	0	0		

	УСЬОГО	0	2 437 837	0	0	0	
--	--------	---	-----------	---	---	---	--

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Селищний голова

\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.А. Маслоков

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Начальник, головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

О.Р. Хоміцька

\_\_\_\_\_