

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

1. Компаніївська селищна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04364911 (код за ЄДРПОУ)			
Компаніївська селищна рада					
2.	(0)(1)(1)	04364911			
(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)(3)(4)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(8)(3)(4)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(5)(4)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151100000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Проведення ефективної і цілеспрямованої роботи з питань організації і координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища

2) завдання бюджетної програми:

Проведення природоохоронних заходів

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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	91 696	0	91 696	X	283 000	0	283 000	X	163 000	0	163 000
	УСЬОГО	0	91 696	0	91 696	0	283 000	0	283 000	0	163 000	0	163 000

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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	176 040	0	176 040	X	186 778	0	186 778
	УСЬОГО	0	176 040	0	176 040	0	186 778	0	186 778

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

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

(грн)

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

Класифікація 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)	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	0	5 946	0	5 946	0	52 000	0	52 000	0	63 000	0	63 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	85 750	0	85 750	0	231 000	0	231 000	0	100 000	0	100 000
	УСЬОГО	0	91 696	0	91 696	0	283 000	0	283 000	0	163 000	0	163 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	68 040	0	68 040	0	72 190	0	72 190
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	108 000	0	108 000	0	114 588	0	114 588
	УСЬОГО	0	176 040	0	176 040	0	186 778	0	186 778

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	0	91 696	0	91 696	0	283 000	0	283 000	0	163 000	0	163 000
	УСЬОГО	0	91 696	0	91 696	0	283 000	0	283 000	0	163 000	0	163 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	0	176 040	0	176 040	0	186 778	0	186 778
	УСЬОГО	0	176 040	0	176 040	0	186 778	0	186 778

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
	затрат					0			0			0
	Заходи з озеленення селища	тис.грн.	кошторис	0	5,9	5,9	0	52	52	0	63	63
	Заходи з підгортання сміттєзвалища	тис.грн.	кошторис	0	85,8	85,8	0	130	130	0	100	100
	Облаштування та розширення споруд для складування побутових та харчових відходів в КЗ Компаніївської селищної ради	тис.грн.	Розрахунок	0	0	0	0	101	101	0	0	0
	продукту					0			0			0
	Кількість заходів з озеленення	од.	розрахунок	0	60	60	0	20	20	0	24	24
	Кількість заходів з підгортання сміттєзвалищ	од.	розрахунок	0	18	18	0	15	15	0	12	12
	Кількість закладів, в яких буде здійснюватись облаштування та розширення споруд для складування побутових та харчових відходів в КЗ Компаніївської селищної ради	од.	Розрахунок	0	0	0	0	2	2	0	0	0
	ефективності					0			0			0
	Середні витрати на заходи з озеленення	тис.грн.	розрахунок	0	0,1	0,1	0	2,6	2,6	0	2,6	2,6
	Середні витрати на підгортання сміттєзвалища	тис.грн.	розрахунок	0	5	5	0	8,7	8,7	0	8,3	8,3
	Середні витрати облаштування та розширення споруд для складування побутових та харчових відходів в КЗ Компаніївської селищної ради	тис.грн.	Розрахунок	0	0	0	0	50,5	50,5	0	0	0
	якості					0			0			0
	Відсоток проведення озеленення	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	Відсоток проведених заходів з підгортання сміттєзвалища	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	Відсоток облаштування та розширення споруд для складування побутових та харчових відходів в КЗ Компаніївської селищної ради	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0

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
	затрат					0			0
	Заходи з озеленення селища	тис.грн.	кошторис	0	68	68	0	72,2	72,2
	Заходи з підгортання сміттєзвалища	тис.грн.	кошторис	0	108	108	0	114,6	114,6
	Облаштування та розширення споруд для складування побутових та харчових відходів в КЗ Компаніївської селищної ради	тис.грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	продукту					0			0
	Кількість заходів з озеленення	од.	розрахунок	0	24	24	0	24	24
	Кількість заходів з підгортання сміттєзвалищ	од.	розрахунок	0	12	12	0	12	12
	Кількість закладів, в яких буде здійснюватись облаштування та розширення споруд для складування побутових та харчових відходів в КЗ Компаніївської селищної ради	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	ефективності					0			0
	Середні витрати на заходи з озеленення	тис.грн.	розрахунок	0	2,8	2,8	0	3	3
	Середні витрати на підгортання сміттєзвалища	тис.грн.	розрахунок	0	9	9	0	9,6	9,6

	Середні витрати облаштування та розширення споруд для складування побутових та харчових відходів в КЗ Компаніївської селищної ради	тис.грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості					0			0
	Відсоток проведення озеленення	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	100	100
	Відсоток проведених заходів з підгортання сміттєзвалища	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	100	100
	Відсоток облаштування та розширення споруд для складування побутових та харчових відходів в КЗ Компаніївської селищної ради	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

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
УСЬОГО										
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	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
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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 2019 - 2021 роках:

№ 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	0	91 696	91 696	0	283 000	283 000	0	163 000	163 000
	УСЬОГО		0	91 696	91 696	0	283 000	283 000	0	163 000	163 000

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

№ 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	0	176 040	176 040	0	186 778	186 778
	УСЬОГО		0	176 040	176 040	0	186 778	186 778

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
УСЬОГО												

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:

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	
(грн)										
УСЬОГО							0			0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені 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
(грн)											
УСЬОГО							0	0			0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

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
(грн)								
УСЬОГО								

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
