

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

1. Фінансове управління Компаніївської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(7) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43981330 (код за ЄДРПОУ)
2. Орган з питань фінансів (найменування відповідального виконавця)	(3)(7)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43981330 (код за ЄДРПОУ)
(3)(7)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
1151100000 (код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація повноважень, делегованих Компаніївською селищною радою на території громади

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;□
- Бюджетний Кодекс України від 01.01.2019 р №2456-УІ (зі змінами та доповненнями);□
- Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік" від 02.12.2021 р 1928-ІХ;□
- Податковий кодекс України від 01.12.2010 року 2755-VI;□
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями);□
- Положення про фінансове управління Компаніївської селищної ради;□
- 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);□
- Рішення Компаніївської селищної ради від 17 листопада 2020 року № 1248 " Про створення юридичної особи публічного права- фінансового управління Компаніївської селищної ради, затвердження Положення про фінансове управління Компаніївської селищної ради та штатного розпису";□
- Рішення Компаніївської селищної ради ради від 23 грудня 2021 року №5723 "Про бюджет Компаніївської селищної територіальної громади на 2022 рік"

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	0	X	X	0	2 321 600	X	X	2 321 600	1 973 560	X	X	1 973 560
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 321 600	0	0	2 321 600	1 973 560	0	0	1 973 560

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	2 078 159	X	X	2 078 159	2 182 067	X	X	2 182 067
	УСЬОГО	2 078 159	0	0	2 078 159	2 182 067	0	0	2 182 067

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	0	0	0	0	1 850 000	0	0	1 850 000	1 575 140	0	0	1 575 140
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	407 000	0	0	407 000	346 530	0	0	346 530
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	33 500	0	0	33 500	20 200	0	0	20 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	31 100	0	0	31 100	31 690	0	0	31 690
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 321 600	0	0	2 321 600	1 973 560	0	0	1 973 560

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	1 658 622	0	0	1 658 622	1 741 553	0	0	1 741 553
2120	Нарахування на оплату праці	364 896	0	0	364 896	383 141	0	0	383 141
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 271	0	0	21 271	22 335	0	0	22 335
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 370	0	0	33 370	35 038	0	0	35 038
	УСЬОГО	2 078 159	0	0	2 078 159	2 182 067	0	0	2 182 067

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	0	0	0	0	2 321 600	0	0	2 321 600	1 973 560	0	0	1 973 560
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 321 600	0	0	2 321 600	1 973 560	0	0	1 973 560

2) витрати за напрямом 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2 078 159	0	0	2 078 159	2 182 067	0	0	2 182 067
	УСЬОГО	2 078 159	0	0	2 078 159	2 182 067	0	0	2 182 067

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
	Заграт											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	8	0	8	8	0	8
	На придбання комп'ютерного обладнання	грн.	кошторис	0	0	0	32000	0	32000	0	0	0
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	0	0	0	500	0	500	301	0	301
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	0	0	0	50	0	50	16	0	16
	Кількість одиниць комп'ютерного обладнання	од.	розрахункові дані	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	0	0	0	62	0	62	38	0	38
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	0	0	0	6	0	6	2	0	2
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	кошторис	0	0	0	290,2	0	290,2	246,7	0	246,7
	Середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерного обладнання	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	10667	0	10667	0	0	0
	Якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	Відсоток використаних коштів на придбання комп'ютерного обладнання	відс.	Звітність	0	0	0	100	0	100	0	0	0

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
	Заграт								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8	0	8	8	0	8
	На придбання комп'ютерного обладнання	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	301	0	301	301	0	301
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	16	0	16	16	0	16
	Кількість одиниць комп'ютерного обладнання	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	38	0	38	38	0	38
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	2	0	2	2	0	2
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	кошторис	259,8	0	259,8	272,8	0	272,8
	Середні витрати на придбання 1 одиниці комп'ютерного обладнання	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Якості								
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
	Відсоток використаних коштів на придбання комп'ютерного обладнання	відс.	Звітність	0	0	0	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:	0	0	1 203 000	0	1 137 960	0	1 198 271	0	1 258 184	0
посадовий оклад	0	0	578 800	0	578 760	0	609 434	0	639 905	0
надбавки	0	0	624 200	0	559 200	0	588 837	0	618 279	0
Премії	0	0	598 700	0	316 020	0	332 770	0	349 409	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	48 300	0	121 160	0	127 581	0	133 960	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	48 300	0	121 160	0	127 581	0	133 960	0
УСЬОГО	0	0	1 850 000	0	1 575 140	0	1 658 622	0	1 741 553	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		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	020 - Державні службовці	0	0	0	0	8	0	0	0	8	0	8	0	8	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	8	0	0	0	8	0	8	0	8	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
	УСЬОГО				0			0			0

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
	УСЬОГО				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**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				
		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
2111	Заробітна плата	1 850 000	0	0	0	1 850 000	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	407 000	0	0	0	407 000	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 500	0	0	0	33 500	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 100	0	0	0	31 100	0	0	0	0	0
УСЬОГО		2 321 600	0	0	0	2 321 600	0	0	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.

Начальник фінансового управління

(підпис)

Світлана КАЛІНЧУК

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу, головний бухгалтер

Аліна ЖУЧЕНКО
