

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

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)		
2. Компаніївська селищна рада (найменування відповідального виконавця)	(0)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04364911 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(1)(1)(1)(1)(4)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(4)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (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;

Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти ; забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування; забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації , фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами;

Забезпечення контролю в галузі освіти;

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти МНВК;

Забезпечення реалізації господарського обслуговування

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;

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями);

- Закон України "Про освіту";

- Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" від 10.07.2017 року № 992;

- 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 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	2 427 302	X	X	2 427 302	5 116 614	X	X	5 116 614	5 022 930	X	X	5 022 930
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	231 354	0	231 354	X	395 405	0	395 405	X	479 450	0	479 450
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	104 159	0	104 159	X	375 980	0	375 980	X	479 450	0	479 450
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	109 155	0	109 155	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	18 040	0	18 040	X	19 425	0	19 425	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 427 302	231 354	0	2 658 656	5 116 614	395 405	0	5 512 019	5 022 930	479 450	0	5 502 380

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

(грн)

	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	5 489 837	X	X	5 489 837	5 858 805	X	X	5 858 805
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	513 854	0	513 854	X	543 762	0	543 762
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	513 854	0	513 854	X	543 762	0	543 762
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	5 489 837	513 854	0	6 003 691	5 858 805	543 762	0	6 402 567

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	1 855 028	84 608	0	1 939 636	3 916 866	122 000	0	4 038 866	3 816 140	172 000	0	3 988 140
2120	Нарахування на оплату праці	418 305	18 614	0	436 919	878 198	26 840	0	905 038	839 590	37 840	0	877 430
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 055	52 573	0	97 628	60 840	75 000	0	135 840	62 610	123 550	0	186 160
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 095	65 889	0	108 984	94 300	92 140	0	186 440	38 800	47 060	0	85 860
2250	Видатки на відрядження	1 500	0	0	1 500	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	135	0	0	135	1 320	0	0	1 320	1 730	0	0	1 730
2273	Оплата електроенергії	6 187	0	0	6 187	34 763	0	0	34 763	47 690	6 000	0	53 690
2274	Оплата природного газу	9 922	0	0	9 922	32 727	0	0	32 727	107 550	0	0	107 550
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	47 745	0	0	47 745	77 500	0	0	77 500	105 000	0	0	105 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	330	670	0	1 000	2 320	5 000	0	7 320	2 320	3 000	0	5 320
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	9 000	9 000	9 000	0	50 000	0	50 000	0	90 000	0	90 000
	УСЬОГО	2 427 302	231 354	9 000	2 658 656	5 100 334	375 980	0	5 476 314	5 022 930	479 450	0	5 502 380

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				0				0				0

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

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	4 180 963	188 443	0	4 369 406	4 465 854	201 284	0	4 667 138
2120	Нарахування на оплату праці	919 855	41 458	0	961 313	982 534	44 283	0	1 026 817
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 928	130 098	0	196 026	69 224	136 603	0	205 827
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 856	49 554	0	90 410	42 899	52 032	0	94 931
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 837	0	0	1 837	1 942	0	0	1 942

2273	Оплата електроенергії	50 647	6 372	0	57 019	53 534	6 735	0	60 269
2274	Оплата природного газу	114 218	0	0	114 218	120 728	0	0	120 728
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	111 510	0	0	111 510	117 866	0	0	117 866
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 443	3 159	0	5 602	2 565	3 317	0	5 882
2800	Інші поточні видатки	1 580	0	0	1 580	1 659	0	0	1 659
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	94 770	0	94 770	0	99 508	0	99 508
	УСЬОГО	5 489 837	513 854	0	6 003 691	5 858 805	543 762	0	6 402 567

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	2 427 302	231 354	9 000	2 658 656	5 116 614	375 980	0	5 492 594	5 022 930	479 450	0	5 502 380
	УСЬОГО	2 427 302	231 354	9 000	2 658 656	5 116 614	375 980	0	5 492 594	5 022 930	479 450	0	5 502 380

2) витрати за напрямками 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	5 489 837	513 854	0	6003691	5 858 805	543762	0	6402567
	УСЬОГО	5 489 837	513 854	0	6003691	5 858 805	543762	0	6402567

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											
	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Мережа	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)(центрбухгалтерія)	од.	Штатний розпис	0	0	0	12	0	12	12	0	12
	Середньорічне число окладів (ставок) керівних працівників (центрбухгалтерія)	од.	Штатний розпис	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів (центрбухгалтерія)	од.	штатний розпис	0	0	0	10	0	10	11	0	11

	Середньорічне число штатних одиниць робітників (центрбухгалтерія)	од.	Штатний розпис	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	Кількість закладів, що підпорядковуються директору центру (метод)	од.	Мережа	0	0	0	21	0	21	19	0	19
	Видатки на забезпечення контролю (метод)	грн.	Кошторис	0	0	0	972699	0	972699	1014580	0	1014580
	Всього штатних одиниць (метод)	од.	штатний розпис	0	0	0	7	0	7	7	0	7
	Кількість навчальних закладів (МНВК)	од.	Мережа	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) МНВК	од.	штатний розпис	0	0	0	8,22	0	8,22	9,17	0	9,17
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу МНВК	од.	Штатний розпис	0	0	0	6,22	0	6,22	6,17	0	6,17
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів МНВК	од.	Штатний розпис	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	Середньорічне число штатних одиниць робітників МНВК	од.	Штатний розпис	0	0	0	1	0	1	2	0	2
	Кількість госпordарчих груп	од.	Мережа	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) госпord група	од.	штатний розпис	0	0	0	6,2	0	6,2	6,2	0	6,2
	з них середньорічне число ставок (штатних одиниць) спеціалістів госпord група	од.	штатний розпис	0	0	0	3,4	0	3,4	2,4	0	2,4
	з них середньорічне число ставок (штатних одиниць) робітників госпord група	од.	штатний розпис	0	0	0	2,8	0	2,8	3,8	0	3,8
	видатки пов"язані з наданням якісних послуг з централізованого обслуговування госпord група	грн.	Кошторис	0	0	0	593893	0	593893	1789300	0	1789300
	продукту											
	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа	0	0	0	21	0	21	19	0	19
	Кількість особових рахунків (центрбухгалтерія)	од.	Особові рахунки	0	0	0	561	0	561	561	0	561
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Розрахункові дані	0	0	0	1190	0	1190	1205	0	1205
	Кількість учнів які навчаються в міжшкільному навчально-виробничому комбінаті в т.ч.	осіб	внутрішній облік	0	0	0	130	0	130	145	0	145
	жіночої статі	осіб	внутрішній облік	0	0	0	64	0	64	70	0	70
	чоловічої статі	осіб	внутрішній облік	0	0	0	66	0	66	75	0	75
	середні витрати на обслуговування 1 закладу(метод)	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	43985	0	43985	53399	0	53399
	ефективності											
	Кількість складених звітів на 1 працівника (центрбухгалтерія)	од.	Розрахункові дані	0	0	0	99,17	0	99,17	100,4	0	100,4
	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник (центрбухгалтерія)	од.	Розрахункові дані	0	0	0	46,75	0	46,75	46,75	0	46,75
	Середні витрати на обслуговування 1 закладу МНВК	грн.	Кошторис	0	0	0	1424717	375980	1800697	1488330	479450	1967780
	середні витрати на 1 учня МНВК	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	10959	2892	13851	10265	3307	13572
	середні витрати на обслуговування 1 закладу госпord група	грн.	Кошторис	0	0	0	28260	0	28260	38459	0	38459
	якості											
	відсоток обслуговування (госпord група)	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	100	0	100	100	0	100

	Відсоток учнів(жінок, чоловіків), які отримають документ про освіту	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	відсоток установ, охоплених обслуговуванням	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	100	0	100	100	0	100

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								
	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)(центрбухгалтерія)	од.	Штатний розпис	12	0	12	12	0	12
	Середньорічне число окладів (ставок) керівних працівників (центрбухгалтерія)	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів (центрбухгалтерія)	од.	штатний розпис	11	0	11	11	0	11
	Середньорічне число штатних одиниць робітників (центрбухгалтерія)	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Кількість закладів, що підпорядковуються директору центру (метод)	од.	Мережа	19	0	19	19	0	19
	Видатки на забезпечення контролю (метод)	грн.	Кошторис	1108834	0	1108834	1183348	0	1183348
	Всього штатних одиниць (метод)	од.	штатний розпис	7	0	7	7	0	7
	Кількість навчальних закладів (МНВК)	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) МНВК	од.	штатний розпис	9,17	0	9,17	9,17	0	9,17
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу МНВК	од.	Штатний розпис	6,17	0	6,17	6,17	0	6,17
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів МНВК	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	Середньорічне число штатних одиниць робітників МНВК	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2
	Кількість госпordарчих груп	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) господ група	од.	штатний розпис	6,2	0	6,2	6,2	0	6,2
	з них середньорічне число ставок (штатних одиниць) спеціалістів господ група	од.	штатний розпис	2,4	0	2,4	2,4	0	2,4
	з них середньорічне число ставок (штатних одиниць) робітників господ група	од.	штатний розпис	3,8	0	3,8	3,8	0	3,8
	видатки пов"язані з наданням якісних послуг з централізованого обслуговування господ група	грн.	Кошторис	1955526	0	1955526	2086937	0	2086937
	продукту								
	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа	19	0	19	19	0	19
	Кількість особових рахунків (центрбухгалтерія)	од.	Особові рахунки	561	0	561	561	0	561
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Розрахункові дані	1205	0	1205	1205	0	1205

Кількість учнів які навчаються в міжшкільному навчально-виробничому комбінаті в т.ч.	осіб	внутрішній облік	145	0	145	145	0	145
жіночої статі	осіб	внутрішній облік	70	0	70	70	0	70
чоловічої статі	осіб	внутрішній облік	75	0	75	75	0	75
середні витрати на обслуговування 1 закладу(метод)	грн.	Розрахункові дані	53400	0	53400	56989	0	56989
ефективності								
Кількість складених звітів на 1 працівника (центрбухгалтерія)	од.	Розрахункові дані	100,4	0	100,4	100,4	0	100,4
Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник (центрбухгалтерія)	од.	Розрахункові дані	46,75	0	46,75	46,75	0	46,75
Середні витрати на обслуговування 1 закладу МНВК	грн.	Кошторис	1626596	513854	2140450	1735903	543762	2279665
середні витрати на 1 учня МНВК	грн.	Розрахункові дані	11218	3544	14762	11972	3750	15722
середні витрати на обслуговування 1 закладу господ група	грн.	Кошторис	42032	0	42032	44856	0	44856
якості								
відсоток обслуговування (госпгрупа)	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
Відсоток учнів(жінок, чоловіків), які отримують документ про освіту	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
відсоток установ, охоплених обслуговуванням	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

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	3 649 302	122 000	3 216 539	172 000	3 524 040	188 443	3 764 168	201 284
посадовий оклад	0	0	2 490 318	122 000	2 291 096	172 000	2 510 125	188 443	2 681 165	201 284
надбавки	0	0	1 158 984	0	925 443	0	1 013 915	0	1 083 003	0
Премії	0	0	0	0	560 615	0	614 210	0	656 062	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	38 986	0	38 986	0	42 713	0	45 624	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	38 986	0	38 986	0	42 713	0	45 624	0
Інші виплати	0	0	11 696	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	3 699 984	122 000	3 816 140	172 000	4 180 963	188 443	4 465 854	201 284
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					
		затверджено	фактично зайняті	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	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	19,4	0	0	0	19,4	0	19,4	0	19,4	0
2	070 - Робітники	0	0	0	0	5,8	0	0	0	5,8	0	5,8	0	5,8	0
3	130 - Педагогічні працівники	0	0	0	0	6,22	0	0	0	4,17	0	4,17	0	4,17	0
4	370 - Адміністративний персонал	0	0	0	0	2	0	0	0	5	0	5	0	5	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	33,42	0	0	0	34,37	0	34,37	0	34,37	0
6	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
2111	Заробітна плата	0	1 855 028	0	0	0	0	0	1 855 028
2120	Нарахування на оплату праці	0	418 305	0	0	0	0	0	418 305
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	45 055	0	0	0	0	0	45 055
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	43 095	0	0	0	0	0	43 095
2250	Видатки на відрядження	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	135	0	0	0	0	0	135
2273	Оплата електроенергії	0	6 187	0	0	0	0	0	6 187
2274	Оплата природного газу	0	9 922	0	0	0	0	0	9 922
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	47 745	0	0	0	0	0	47 745
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	330	0	0	0	0	0	330
УСЬОГО			0	2 427 302	0	0	0	0	2 427 302

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	3 859 614	0	0	0	3 859 614	4 183 822	0	0	0	4 183 822
2120	Нарахування на оплату праці	851 620	0	0	0	851 620	923 156	0	0	0	923 156
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	102 940	0	0	0	102 940	64 612	0	0	0	64 612
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	101 930	0	0	0	101 930	100 147	0	0	0	100 147
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 320	0	0	0	1 320	1 423	0	0	0	1 423
2273	Оплата електроенергії	34 763	0	0	0	34 763	37 475	0	0	0	37 475
2274	Оплата природного газу	81 727	0	0	0	81 727	35 280	0	0	0	35 280
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	77 500	0	0	0	77 500	83 545	0	0	0	83 545
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 700	0	0	0	3 700	2 464	0	0	0	2 464
2800	Інші поточні видатки	1 500	0	0	0	1 500	1 593	0	0	0	1 593
	УСЬОГО	5 116 614	0	0	0	5 116 614	5 433 517	0	0	0	5 433 517

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	1 855 028	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	418 305	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	45 055	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	43 095	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	1 500	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	135	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	6 187	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	9 922	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	47 745	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	330	0	0	0		
	УСЬОГО	0	2 427 302	0	0	0		

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.

Селищний голова

(підпис)

О.А Маслоков

(ініціали та прізвище)

Начальник, головний бухгалтер

О.Р Хоміцька
