

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)(3)(1)(0)(4) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(0)(4) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(2)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (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;

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, мешканцям та мешканкам громади похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання мешканкам та мешканцям громади, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

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);
- Положення про комунальну установу «Компаніївський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», затверджене рішенням другої сесії Компаніївської селищної ради від 11 грудня 2020 року № 32;
- 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	3 917 617	X	X	3 917 617	4 395 200	X	X	4 395 200	4 624 150	X	X	4 624 150
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	498 824	0	498 824	X	120 000	0	120 000	X	60 000	0	60 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	189 075	0	189 075	X	120 000	0	120 000	X	60 000	0	60 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	29	0	29	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	309 720	0	309 720	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	3 917 617	498 824	0	4 416 441	4 395 200	120 000	0	4 515 200	4 624 150	60 000	0	4 684 150

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	5 052 346	X	X	5 052 346	5 391 312	X	X	5 391 312
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	63 180	0	63 180	X	66 338	0	66 338
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	63 180	0	63 180	X	66 338	0	66 338
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	5 052 346	63 180	0	5 115 526	5 391 312	66 338	0	5 457 650

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	3 095 399	0	0	3 095 399	3 438 000	0	0	3 438 000	3 474 160	0	0	3 474 160
2120	Нарахування на оплату праці	680 247	0	0	680 247	757 000	0	0	757 000	764 310	0	0	764 310
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	530 053	0	550 053	6 000	100 000	0	106 000	18 700	50 000	0	68 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 000	7 233	0	42 233	53 000	20 000	0	73 000	82 900	10 000	0	92 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500	0	0	500	500	0	0	500	500	0	0	500
2273	Оплата електроенергії	40 700	0	0	40 700	65 000	0	0	65 000	105 100	0	0	105 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	45 771	0	0	45 771	75 700	0	0	75 700	178 480	0	0	178 480
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	584	0	584	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 917 617	537 870	0	4 455 487	4 395 200	120 000	0	4 515 200	4 624 150	60 000	0	4 684 150

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	3 806 290	0	0	3 806 290	4 065 651	0	0	4 065 651
2120	Нарахування на оплату праці	837 378	0	0	837 378	894 437	0	0	894 437
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 691	52 650	0	72 341	20 676	55 282	0	75 958
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87 294	10 530	0	97 824	91 659	11 056	0	102 715
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	531	0	0	531	561	0	0	561
2273	Оплата електроенергії	111 616	0	0	111 616	117 978	0	0	117 978
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	189 546	0	0	189 546	200 350	0	0	200 350
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 052 346	63 180	0	5 115 526	5 391 312	66 338	0	5 457 650

	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	"Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" ф. 12-соц	1320	0	1320	1320	0	1320	898	0	898
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	"Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" ф. 12-соц	0	0	0	6	0	6	7	0	7
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	"Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" ф. 12-соц	0	0	0	365	0	365	336	0	336
	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	"Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" ф. 12-соц	0	0	0	1320	0	1320	898	0	898
	чоловіків	осіб	"Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" ф. 12-соц	0	0	0	390	0	390	237	0	237
	жінок	осіб	"Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" ф. 12-соц	0	0	0	930	0	930	661	0	661
	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	"Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" ф. 12-соц	0	0	0	365	0	365	336	0	336
	чоловіків,	осіб	"Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" ф. 12-соц	0	0	0	111	0	111	103	0	103

	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	"Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" ф. 12-соц	898	0	898	898	0	898
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	"Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" ф. 12-соц	7	0	7	7	0	7
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	"Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" ф. 12-соц	336	0	336	336	0	336
	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	"Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" ф. 12-соц	898	0	898	898	0	898
	чоловіків	осіб	"Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" ф. 12-соц	237	0	237	237	0	237
	жінок	осіб	"Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" ф. 12-соц	661	0	661	661	0	661
	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	"Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" ф. 12-соц	336	0	336	336	0	336
	чоловіків,	осіб	"Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" ф. 12-соц	103	0	103	103	0	103

1	010 - Керівники	3	3	0	0	3	0	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	5	5	0	0	4	0	0	0	36	0	36	0	36	0
3	070 - Робітники	38	38	0	0	34	0	0	0	4	0	4	0	4	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	46	46	0	0	41	0	0	0	41	0	41	0	41	0
5	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	3 095 399	0	0	0	0	0	3 095 399
2120	Нарахування на оплату праці	0	680 247	0	0	0	0	0	680 247
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	35 000	0	0	0	0	0	35 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	500	0	0	0	0	0	500

2273	Оплата електроенергії	0	40 700	0	0	0	0	0	40 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	45 771	0	0	0	0	0	45 771
	УСЬОГО	0	3 917 617	0	0	0	0	0	3 917 617

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	3 438 000	0	0	0	3 438 000	3 474 160	0	0	0	3 474 160
2120	Нарахування на оплату праці	757 000	0	0	0	757 000	764 310	0	0	0	764 310
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 000	0	0	0	6 000	18 700	0	0	0	18 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 000	0	0	0	53 000	82 900	0	0	0	82 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500	0	0	0	500	500	0	0	0	500
2273	Оплата електроенергії	38 000	0	0	0	38 000	105 100	0	0	0	105 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	102 700	0	0	0	102 700	178 480	0	0	0	178 480
	УСЬОГО	4 395 200	0	0	0	4 395 200	4 624 150	0	0	0	4 624 150

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	3 095 399	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	680 247	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	20 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	35 000	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	500	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	40 700	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	45 771	0	0	0		
	УСЬОГО	0	3 917 617	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