

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

1. Компанійська селищна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04364911 (код за ЄДРПОУ)			
2. Компанійська 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. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(3)(1)(9)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(9)(2) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(1)(0)(3)(0) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (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 додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів , інтеграції інвалідів у суспільство

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення підтримки ветеранів та осіб з інвалідністю

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); □
- 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 Компанійської селищної ради ради від 23 грудня 2021 року №5723 "Про бюджет Компанійської 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	564 789	X	X	564 789	383 000	X	X	383 000	375 620	X	X	375 620
	УСЬОГО	564 789	0	0	564 789	383 000	0	0	383 000	375 620	0	0	375 620

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	395 528	X	X	395 528	415 304	X	X	415 304
	УСЬОГО	395 528	0	0	395 528	415 304	0	0	415 304

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	395 528	0	0	395528	415 304	0	0	415304
	УСЬОГО	395 528	0	0	395528	415 304	0	0	415304

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											
	штатна чисельність апарату ветеранської організації	осіб	Штатний розпис	0	0	0	5,5	0	5,5	4	0	4
	обсяг видатків на утримання штатної чисельності апарату ветеранської організації	тис.грн.	Кошторис	0	0	0	374	0	374	366	0	366
	обсяг видатків на проведення заходів	тис.грн.	Кошторис	328,3	0	328,3	9	0	9	10	0	10
	продукту											
	кількість заходів ,проведених громадськими організаціями	од.	Дані ветеранської організації	12	0	12	8	0	8	10	0	10
	кількість ветеранів	осіб	Дані ветеранської організації	3582	0	3582	3176	0	3176	3050	0	3050
	кількість громадських організацій	од.	Звітність установ	3	0	3	1	0	1	1	0	1
	кількість ветеранів, з них чоловіків	осіб	Дані ветеранської організації	0	0	0	1121	0	1121	975	0	975
	кількість ветеранів, з них жінок	осіб	Дані ветеранської організації	0	0	0	2055	0	2055	2075	0	2075
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями інвалідів	грн.	Звітність установ	40,5	0	40,5	0	0	0	1000	0	1000

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								
	штатна чисельність апарату ветеранської організації	осіб	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4
	обсяг видатків на утримання штатної чисельності апарату ветеранської організації	тис.грн.	Кошторис	366	0	366	366	0	366
	обсяг видатків на проведення заходів	тис.грн.	Кошторис	10	0	10	10	0	10
	продукту								
	кількість заходів ,проведених громадськими організаціями	од.	Дані ветеранської організації	10	0	10	10	0	10
	кількість ветеранів	осіб	Дані ветеранської організації	3050	0	3050	3050	0	3050
	кількість громадських організацій	од.	Звітність установ	1	0	1	1	0	1
	кількість ветеранів, з них чоловіків	осіб	Дані ветеранської організації	975	0	975	975	0	975
	кількість ветеранів, з них жінок	осіб	Дані ветеранської організації	2075	0	2075	2075	0	2075
	ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями інвалідів	грн.	Звітність установ	1000	0	1000	1000	0	1000

9. Структура видатків на оплату праці:

	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

(грн)

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	564 789	0	0	0	0	0	564 789
	УСЬОГО	0	564 789	0	0	0	0	0	564 789

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	383 000	0	0	0	383 000	375 620	0	0	0	375 620
	УСЬОГО	383 000	0	0	0	383 000	375 620	0	0	0	375 620

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	564 789	0	0	0		
	УСЬОГО	0	564 789	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