

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)
(0)(1)(1)(4)(0)(8)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(8)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(2)(9) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (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;

Обслуговування культурно-освітніх закладів в частині складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації

згідно із затвердженими кошторисами та підтримка і розвиток культурно-мистецьких заходів

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти та культури згідно із

затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого обслуговування закладів

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 культуру";

- 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	1 022 369	X	X	1 022 369	589 937	X	X	589 937	671 460	X	X	671 460
	УСЬОГО	1 022 369	0	0	1 022 369	589 937	0	0	589 937	671 460	0	0	671 460

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	734 559	X	X	734 559	784 171	X	X	784 171
	УСЬОГО	734 559	0	0	734 559	784 171	0	0	784 171

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	791 074	0	0	791 074	455 300	0	0	455 300	526 770	0	0	526 770

2120	Нарахування на оплату праці	172 860	0	0	172 860	100 200	0	0	100 200	115 900	0	0	115 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	0	0	15 000	10 100	0	0	10 100	4 500	0	0	4 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 560	0	0	5 560	18 600	0	0	18 600	9 300	0	0	9 300
2250	Видатки на відрядження	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	8 889	0	0	8 889	5 737	0	0	5 737	14 990	0	0	14 990
2274	Оплата природного газу	26 826	0	0	26 826	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	660	0	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 022 369	20 000	20 000	1 042 369	589 937	0	0	589 937	671 460	0	0	671 460

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	577 129	0	0	577 129	616 455	0	0	616 455
2120	Нарахування на оплату праці	126 980	0	0	126 980	135 632	0	0	135 632
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 738	0	0	4 738	4 975	0	0	4 975
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 793	0	0	9 793	10 283	0	0	10 283
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	15 919	0	0	15 919	16 826	0	0	16 826
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	734 559	0	0	734 559	784 171	0	0	784 171

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	Напрям 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	Утримання централізованої бухгалтерії Центру культури та дозвілля	1 022 369	20 000	20 000	1 042 369	589 937	0	0	589 937	671 460	0	0	671 460
	УСЬОГО	1 022 369	20 000	20 000	1 042 369	589 937	0	0	589 937	671 460	0	0	671 460

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

кількість установ	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	0	1	1	0	1
середнє число окладів (ставок) □ – усього	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	3	0	3	3	0	3
середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	0	1	1	0	1
середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	2	0	2	2	0	2
витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно □ - освітніх закладів	грн.	Кошторис	734559	0	734559	784171	0	784171
продукту								
кількість обслуговуючих підвідомчих установ -усього	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	45	0	45	45	0	45
кількість особових рахунків, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Фінансова звітність	115	0	115	115	0	115
ефективності								
Кількість установ на одного працівника	од.	Розрахункові дані	15	0	15	15	0	15
Кількість особових рахунків на одного працівника	од.	Розрахункові дані	38	0	38	38	0	38
якості								
динаміка збільшення кількості установ, які обслуговуються працівниками □ централізованої бухгалтерії у плановому періоді відповідно до запланованого показника	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100

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:	739 655	0	425 928	0	300 681	0	329 426	0	351 873	0
посадовий оклад	295 862	0	170 342	0	200 454	0	219 617	0	234 582	0
доплати	443 793	0	255 586	0	100 227	0	109 809	0	117 291	0
Премії	0	0	0	0	226 089	0	247 703	0	264 582	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	24 523	0	14 097	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	24 523	0	14 097	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	26 896	0	15 275	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	791 074	0	455 300	0	526 770	0	577 129	0	616 455	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	010 - Керівники	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0

2	030 - Спеціалісти	6	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	7	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
4	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	791 074	0	0	0	0	0	791 074
2120	Нарахування на оплату праці	0	172 860	0	0	0	0	0	172 860
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	5 560	0	0	0	0	0	5 560
2250	Видатки на відрядження	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500
2273	Оплата електроенергії	0	8 889	0	0	0	0	0	8 889
2274	Оплата природного газу	0	26 826	0	0	0	0	0	26 826
2800	Інші поточні видатки	0	660	0	0	0	0	0	660
	УСЬОГО	0	1 022 369	0	0	0	0	0	1 022 369

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

2021 рік	2022 рік
----------	----------

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	455 300	0	0	0	455 300	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	100 200	0	0	0	100 200	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 100	0	0	0	10 100	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 600	0	0	0	18 600	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	5 737	0	0	0	5 737	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	589 937	0	0	0	589 937	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
2111	Заробітна плата	0	791 074	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	172 860	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	15 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	5 560	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	1 500	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	8 889	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	26 826	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	660	0	0	0		
	УСЬОГО	0	1 022 369	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
