

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)
(0)(1)(1)(6)(0)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(6)(0)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(2)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Організація благоустрою населених пунктів (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;

Підвищення рівня благоустрою Компанійської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду

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	3 473 670	X	X	3 473 670	4 165 723	X	X	4 165 723	4 535 600	X	X	4 535 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	4 780	0	4 780	X	40 000	0	40 000	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	4 780	0	4 780	X	40 000	0	40 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	3 473 670	4 780	0	3 478 450	4 165 723	40 000	0	4 205 723	4 535 600	0	0	4 535 600

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	4 775 987	X	X	4 775 987	5 014 786	X	X	5 014 786
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	4 775 987	0	0	4 775 987	5 014 786	0	0	5 014 786

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	88 847	3 918	0	92 765	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	19 513	862	0	20 375	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	345 422	23	0	345 445	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	568 688	0	0	568 688	160 000	0	0	160 000	49 900	0	0	49 900
2273	Оплата електроенергії	84 548	0	0	84 548	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 351 745	0	0	2 351 745	3 955 723	0	0	3 955 723	4 485 700	0	0	4 485 700
2800	Інші поточні видатки	14 907	0	0	14 907	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	83 704	83 704	83 704	0	40 000	0	40 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 473 670	88 507	83 704	3 562 177	4 165 723	40 000	0	4 205 723	4 535 600	0	0	4 535 600

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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 545	0	0	52 545	55 172	0	0	55 172
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 723 442	0	0	4 723 442	4 959 614	0	0	4 959 614
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	4 775 987	0	0	4 775 987	5 014 786	0	0	5 014 786

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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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

кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки	од.	Мережа	2	0	2	2	0	2
витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств	тис.грн.	Кошторис	4723,4	0	4723,4	4959,6	0	4959,6
витрати на придбання матеріалів, послуг	тис.грн.	Кошторис	52,5	0	52,5	55,2	0	55,2
Обсяг коштів, які передбачено на оплату електроенергії за вуличне освітлення	тис.грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
Обсяг коштів, які передбачено на витрати на благоустрій територій	тис.грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
Обсяг коштів, передбачених на придбання дитячих та спортивних майданчиків	тис.грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
продукту								
кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	Мережа	0	0	0	0	0	0
кількість придбаних матеріалів	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
кількість наданих послуг	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
ефективності								
середні витрати на проведення фінансування комунальних підприємств	тис.грн.	Розрахунок	4776	0	4776	5014,8	0	5014,8
середня вартість матеріалів	тис.грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
середні витрати на придбання матеріалів, проведення послуг	тис.грн.	Розрахунок	52,5	0	52,5	55,2	0	55,2
якості								
питома вага підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
відсоток придбаних матеріалів до запланованих	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
відсоток наданих послуг у порівнянні до запланованих	відс.	Розрахунок	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
УСЬОГО										
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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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
1	Програма економічного і соціального розвитку Компаніївської територіальної громади на 2021 рік	Рішення сесії Компаніївської селищної ради від 22.12.2020 року № 83	2 968 902	0	2 968 902	4 165 723	40 000	4 205 723	4 535 600	0	4 535 600
УСЬОГО			2 968 902	0	2 968 902	4 165 723	40 000	4 205 723	4 535 600	0	4 535 600

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ 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
1	Програма економічного і соціального розвитку Компаніївської територіальної громади на 2021 рік	Рішення сесії Компаніївської селищної ради від 22.12.2020 року № 83	4 775 987	0	4 775 987	5 014 786	0	5 014 786
УСЬОГО			4 775 987	0	4 775 987	5 014 786	0	5 014 786

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

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:

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	88 847	0	0	0	0	0	88 847
2120	Нарахування на оплату праці	0	19 513	0	0	0	0	0	19 513
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	345 422	0	0	0	0	0	345 422
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	568 688	0	0	0	0	0	568 688
2273	Оплата електроенергії	0	84 548	0	0	0	0	0	84 548
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	2 351 745	0	0	0	0	0	2 351 745
2800	Інші поточні видатки	0	14 907	0	0	0	0	0	14 907
УСЬОГО		0	3 473 670	0	0	0	0	0	3 473 670

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	2021 рік			2022 рік		
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття

код Класифікації кредитування бюджету	наименовання	затверджені призначення	ь на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	ь на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	160 000	0	0	0	160 000	49 900	0	0	0	49 900
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 955 723	0	0	0	3 955 723	4 485 700	0	0	0	4 485 700
	УСЬОГО	4 165 723	0	0	0	4 165 723	4 535 600	0	0	0	4 535 600

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	88 847	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	19 513	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	345 422	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	568 688	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	84 548	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	2 351 745	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	14 907	0	0	0		
	УСЬОГО	0	3 473 670	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
