

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2022-2)

1. Зачепилівська селищна рада	01	04397856	(код за СДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
2. Зачепилівська селищна рада	011	04397856	(код за СДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)			
3. 0116030	6030	0620	20507000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Організація благоустрою населених пунктів			
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня благоустрою міста

2) завдання бюджетної програми;

Організація благоустрою населених пунктів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 838 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами від 20.08.2017 р. № 793 "Про затвердження складової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зі змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності органів місцевого самоврядування

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	5 667 849	0	0	5 667 849	7 103 854	0	0	7 103 854	8 070 238	0	0	8 070 238
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	349 473	0	349 473	0	307 417	0	307 417	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	фонду)	5 667 849	349 473	0	6 017 322	7 103 854	307 417	0	7 411 271	8 070 238	0	0	8 070 238
	УСЬОГО												

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

(грн.)

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загальнодержавного фонду	8 497 962	0	0	8 497 962	8 922 860	0	0	8 922 860
	Усього:	8 497 962	0	0	8 497 962	8 922 860	0	0	8 922 860

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратків 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	2 048 969	0	0	2 048 969	2 794 621	0	0	2 794 621	4 059 198	0	0	4 059 198
2120	Нарахування на оплату праці	432 391	0	0	432 391	614 817	0	0	614 817	893 023	0	0	893 023
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 065 126	0	0	2 065 126	2 531 192	0	0	2 531 192	1 423 306	0	0	1 423 306
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	524 418	0	0	524 418	238 550	0	0	238 550	97 349	0	0	97 349
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	62 304	0	0	62 304	63 880	0	0	63 880	43 248	0	0	43 248
2273	Оплата електроенергії	522 570	0	0	522 570	839 944	0	0	839 944	1 548 114	0	0	1 548 114
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 071	0	0	12 071	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	850	0	0	850	6 000	0	0	6 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	349 473	0	349 473	0	307 417	0	307 417	0	0	0	0
	Усього	5 667 849	349 473	0	6 017 322	7 103 854	307 417	0	7 411 271	8 070 238	0	0	8 070 238

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 274 336	0	0	4 274 336	4 488 053	0	0	4 488 053
2120	Нарахування на оплату праці	940 353	0	0	940 353	987 371	0	0	987 371
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 498 742	0	0	1 498 742	1 573 679	0	0	1 573 679
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	102 508	0	0	102 508	107 634	0	0	107 634
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	45 540	0	0	45 540	47 817	0	0	47 817
2273	Оплата електроенергії	1 630 165	0	0	1 630 165	1 711 672	0	0	1 711 672
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 318	0	0	6 318	6 634	0	0	6 634
	УСЬОГО	8 497 962	0	0	8 497 962	8 922 860	0	0	8 922 860

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (загваржено)			2022 рік (проект)			Разом (11+12)		
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підвищення рівня безпеки територій Зачепилівської територіальної громади	5 667 849	349 473	0	6 017 322	7 103 854	307 417	0	7 411 271	8 070 238	0	0	8 070 238
	УСЬОГО	5 667 849	349 473	0	6 017 322	7 103 854	307 417	0	7 411 271	8 070 238	0	0	8 070 238

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			Разом (7+8)	
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Підвищення рівня благоустрою території Зачепилівської територіальної громади	8 497 962	0	0	8 497 962	8 922 860	0	8 922 860
	УСЬОГО	8 497 962	0	0	8 497 962	8 922 860	0	8 922 860

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)		
				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											
	Витрати на організацію благоустрою населених пунктів	грн.	СЕЛІЩИН БЮДЖЕТ з уточненням	5667849,00	349473,00	6017322,00	7103854,00	3074170,00	10178024,00	8070238,00	0,00	8070238,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N 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								
	Витрати на організацію благоустрою населених пунктів	грн.	СЕЛІЩИН БЮДЖЕТ з уточненням	8497962,00	0,00	8497962,00	8922860,00	0,00	8922860,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		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	1 237 606	0	1 571 906	0	1 669 364	0	1 757 840	0	1 845 732	0
у т.ч. тарифна ставка	1 237 606	0	1 571 906 368	0	1 669 364	0	1 757 840	0	1 845 732	0
Інші виплати	811 364	0	1 222 715	0	2 389 834	0	2 516 496	0	2 642 321	0
УСЬОГО	2 048 970	0	2 794 621	0	4 059 198	0	4 274 336	0	4 488 053	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Робітники	39,00	38,50	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
	УСЬОГО	39,00	38,50	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів фонду		можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів фонду			
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.



Селищинський голова

Головний бухгалтер

Олена ПЕТРЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Світлана ЗІНОВЕЙ

(підпис) (прізвище та ініціали)