

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

<b>1. Костянтинівська сільська рада</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>20902743</b> (код за ЄДРПОУ)			
<b>2. Костянтинівська сільська рада</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>20902743</b> (код за ЄДРПОУ)			
<b>3. (0)(1)(1)(0)(1)(5)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(5)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(1)(1)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1454700000</b> (код бюджету)	

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;

Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України , Бюджетний кодекс України , Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", постанова КМУ від 31.05.2021 №548 "Про схвалення бюджетної декларації на 2022-2024 роки"

**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	9 066 831	X	X	9 066 831	17 378 031	X	X	17 378 031	18 648 280	X	X	18 648 280
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 066 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 066 831</b>	<b>17 378 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 378 031</b>	<b>18 648 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 648 280</b>

**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	19 636 639	X	X	19 636 639	20 618 470	X	X	20 618 470
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19 636 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 636 639</b>	<b>20 618 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 618 470</b>

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

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

(грн)

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







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	12	12	0	0	20	20	0	0	20	0	20	0	20	0
2	060 - Інші працівники	23,75	23,75	0	0	45	45	0	0	45	0	45	0	45	0
3	070 - Робітники	1,25	1,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>0</b>
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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>

##### 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>

#### 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
покращення матеріально-технічної бази		0	0	0	125000	100	0	0	0	0	0	0
придбання лічильника обліку використання електричної енергії	2020	6726	6726	100	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>6726</b>		<b>125000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	

#### 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

У 2021 році очікується виконання у повному обсязі показників, викладених у паспорті бюджетної програми. Для забезпечення діяльності апарату у 2022-2024 роках необхідно передбачити витрати за рахунок коштів загального фонду сільського бюджету.

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видамки/ 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	7 173 673	6 859 654	0	0	0	0	0	6 859 654
2120	Нарахування на оплату праці	1 570 661	1 468 673	0	0	0	0	0	1 468 673
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	131 041	117 798	0	0	0	0	0	117 798
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	424 502	342 580	0	0	0	0	0	342 580
2250	Видатки на відрядження	16 880	9 960	0	0	0	0	0	9 960
2273	Оплата електроенергії	142 538	100 882	0	0	0	0	0	100 882
2274	Оплата природного газу	247 071	160 628	0	0	0	0	0	160 628
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 500	2 272	0	0	0	0	0	2 272
2800	Інші поточні видатки	8 925	4 420	0	0	0	0	0	4 420
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	7 000	6 726	0	0	0	0	0	6 726
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 724 791</b>	<b>9 073 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 073 593</b>

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	10 587 361	0	0	0	10 587 361	11 580 000	0	0	0	11 580 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 329 220	0	0	0	2 329 220	2 547 600	0	0	0	2 547 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	759 000	0	0	0	759 000	693 460	0	0	0	693 460
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	542 900	0	0	0	542 900	610 000	0	0	0	610 000
2273	Оплата електроенергії	1 775 596	0	0	0	1 775 596	2 105 263	0	0	0	2 105 263
2274	Оплата природного газу	1 324 404	0	0	0	1 324 404	1 086 957	0	0	0	1 086 957
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 100	0	0	0	12 100	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	47 450	0	0	0	47 450	25 000	0	0	0	25 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	125 000	0	0	0	125 000	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>17 503 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 503 031</b>	<b>18 648 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 648 280</b>

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	7 173 673	6 859 654	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 570 661	1 468 673	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	131 041	117 798	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	424 502	342 580	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	16 880	9 960	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	142 538	100 882	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	247 071	160 628	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 500	2 272	0	0	0		

2800	Інші поточні видатки	8 925	4 420	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	7 000	6 726	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 724 791</b>	<b>9 073 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.**

За звітний період видатки брались тільки під кошторисні призначення. Для виконання своїх функцій в 2020-2021 роках без зниження результативності при розрахунках потреби враховані прогнозні показники рівня інфляції на відповідні роки.

**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.**

Сільський голова

\_\_\_\_\_

(підпис)

А.М Пасятко

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

І.О Васильєва

\_\_\_\_\_