

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

1. <u>Костянтинівська сільська рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>20902743</u> (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Костянтинівська сільська рада</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(1)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>20902743</u> (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(0)(1)(1)(6)(0)(1)(3)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(6)(0)(1)(3)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(6)(2)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1454700000</u> (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

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 року № 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	444 758	X	X	444 758	50 000	X	X	50 000	300 000	X	X	300 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	25 500	25 500	25 500	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	25 500	25 500	25 500	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	444 758	25 500	25 500	470 258	50 000	0	0	50 000	300 000	0	0	300 000

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	315 900	X	X	315 900	331 695	X	X	331 695
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	315 900	0	0	315 900	331 695	0	0	331 695

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	75 600	0	0	75 600	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	16 632	0	0	16 632	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 889	0	0	44 889	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	307 637	0	0	307 637	50 000	0	0	50 000	200 000	0	0	200 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	25 500	25 500	25 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	444 758	25 500	25 500	470 258	50 000	0	0	50 000	300 000	0	0	300 000

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	105 300	0	0	105 300	110 565	0	0	110 565
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	210 600	0	0	210 600	221 130	0	0	221 130
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	315 900	0	0	315 900	331 695	0	0	331 695

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	послуги по виготовленню дозволу на спец. Водокористування	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
2	забезпечення підтримки водо-каналізаційного господарства на території громади	444 758	0	0	444 758	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000
3	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0	25 500	25 500	25 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	444 758	25 500	25 500	470 258	50 000	0	0	50 000	300 000	0	0	300 000

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

(грн)									
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	послуги по виготовленню дозволу на спец. Водокористування	0	0	0	0	0	0	0	0
2	забезпечення підтримки водо-каналізаційного господарства на території громади	315 900	0	0	315900	331 695	0	0	331695
3	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	315 900	0	0	315900	331 695	0	0	331695

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											
	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	од.		12	0	12	12	0	12	12	0	12
	обсяг видатків	грн.		444758	25500	470258	50000	0	50000	300000	0	300000
	продукту											
	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.		12	0	12	12	0	12	12	0	12
	ефективності											
	середня сума відшкодування одному підприємству	тис.грн.		37,063	2,13	39,193	4,1	0	4,1	25	0	25
	якості											
	відсоток відшкодованої різниці в тарифах підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства до нарахованої	відс.		100	100	100	100	0	100	100	0	100

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

		Одиниця		2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
--	--	---------	--	--------------------	--------------------

№ з/п	показники	виміру	джерело інформації	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								
	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	од.		12	0	12	12	0	12
	обсяг видатків	грн.		315900	0	315900	331695	0	331695
	продукту								
	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.		12	0	12	12	0	12
	ефективності								
	середня сума відшкодування одному підприємству	тис.грн.		26,3	0	26,3	27,6	0	27,6
	якості								
	відсоток відшкодованої різниці в тарифах підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства до нарахованої	відс.		100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

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:	75 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
посадовий оклад	75 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	75 600	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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:

№ 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 соціально-економічного розвитку Костянтинівської сільської ради на 2021 рік (рішення №2 від 24.12.2020 року)	Рішення №2 від 24.12.2020 року	0	0	0	50 000	0	50 000	300 000	0	300 000
	Усього		0	0	0	50 000	0	50 000	300 000	0	300 000

(грн)

(грн)

У 2021 році планується повністю використати планові призначення. Передбачення на 2022-2024 роки видатків бюджету дозволять надійну та безперебійну діяльність водопровідно-каналізаційного господарства.

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000	0	0	0	50 000	200 000	0	0	0	200 000
	УСЬОГО	50 000	0	0	0	50 000	300 000	0	0	0	300 000

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	75 600	75 600	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	16 632	16 632	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 500	44 888	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	320 700	307 638	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	37 000	25 500	0	0	0		
	УСЬОГО	499 432	470 258	0	0	0		

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

Бюджетні зобов'язання беруться тільки під кошторисні призначення. Кредиторська та дебіторська заборгованість на 01.01.2022 не очікується.

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 Пасентко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

І.О Васильєва