

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

1. <u>Киселівська сільська рада Чернігівського району Чернігівської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04412018</u> (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Киселівська сільська рада Чернігівського району Чернігівської області</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>04412018</u> (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(0)(1)(1)(6)(0)(3)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(6)(0)(3)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(6)(2)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2554700000</u> (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня благоустрою Киселівської громади. Дотримання чистоти і порядку в населених пунктах Киселівської сільської ради

2) завдання бюджетної програми;

Оплата праці за строковими трудовими договорами за участь у громадських роботах по благоустрою сіл; ☐

Поточний ремонт вуличного освітлення; ☐

Забезпечення утримання населених пунктів в належному санітарному стані, збереження і експлуатація об'єктів благоустрою

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;☐

- ст. 20.71.91 Бюджетного Кодексу України;☐

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР;☐

- Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793;☐

- Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік";☐

- Постанова КМУ від 28.02.2002 №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кршторисів бюджетних установ";☐

- Рішення 2 сесії 8 скликання від 21.12.2020 року "Про сільський бюджетна 2021 рік";☐

- Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих юджетів" від 26.08.2014 №836.

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	0	X	X	0	3 535 997	X	X	3 535 997	2 095 000	X	X	2 095 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	72 153	72 153	72 153	X	100 000	0	100 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	72 153	72 153	72 153	X	100 000	0	100 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	3 535 997	72 153	72 153	3 608 150	2 095 000	100 000	0	2 195 000

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	2 322 132	X	X	2 322 132	2 950 795	X	X	2 950 795
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	485 000	0	485 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	485 000	0	485 000
	УСЬОГО	2 322 132	0	0	2 322 132	2 950 795	485 000	0	3 435 795

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	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	54 000	0	0	54 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	11 000	0	0	11 000	11 000	0	0	11 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0	70 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	3 151 667	0	0	3 151 667	1 750 000	100 000	0	1 850 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	253 330	0	0	253 330	210 000	0	0	210 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	21 350	21 350	21 350	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	50 803	50 803	50 803	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	3 535 997	72 153	72 153	3 608 150	2 095 000	100 000	0	2 195 000

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	52 650	0	0	52 650	55 283	0	0	55 283
2120	Нарахування на оплату праці	11 583	0	0	11 583	12 162	0	0	12 162
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	121 200	0	0	121 200	142 260	0	0	142 260
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 926 099	0	0	1 926 099	2 519 960	0	0	2 519 960
2273	Оплата електроенергії	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
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	485 000	485 000	485 000
	УСЬОГО	2 322 132	0	0	2 322 132	2 950 795	485 000	485 000	3 435 795

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

(грн)

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

код класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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
1	Забезпечення утримання населених пунктів в належному санітарному стані, збереження і експлуатація об'єктів благоустрою	0	0	0	0	3 535 997	72 153	72 153	3 608 150	2 095 000	100 000	0	2 195 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 535 997</b>	<b>72 153</b>	<b>72 153</b>	<b>3 608 150</b>	<b>2 095 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>2 195 000</b>

2) витрати за напрямом 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	Забезпечення утримання населених пунктів в належному санітарному стані, збереження і експлуатація об'єктів благоустрою	2 322 132	0	0	2322132	2 950 795	485000	4 858 000	3435795
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 322 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2322132</b>	<b>2 950 795</b>	<b>485000</b>	<b>4 858 000</b>	<b>3435795</b>

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
	<b>затрат</b>											
	обсяг витрат на організацію заходів з благоустрою	грн.	Кошторис	0	0	0	3535997	72153	3608150	2095000	100000	2195000
	<b>продукту</b>											
	кількість заходів	од.	місцева програма з благоустрою	0	0	0	8	1	9	8	0	8
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на виконання 1 заходу	грн.	Розрахунок	0	0	0	442000	72153	514153	261875	0	261875
	<b>якості</b>											
	відсоток забезпечення виконання запланованих заходів із благоустрою	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ 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
	<b>затрат</b>								
	обсяг витрат на організацію заходів з благоустрою	грн.	Кошторис	2322132	0	2322132	2950795	485000	3435795
	<b>продукту</b>								
	кількість заходів	од.	місцева програма з благоустрою	8	0	8	8	1	9
	<b>ефективності</b>								
	середні витрати на виконання 1 заходу	грн.	Розрахунок	290267	0	290267	368849	485000	853849
	<b>якості</b>								
	відсоток забезпечення виконання запланованих заходів із благоустрою	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

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
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х		Х		Х		Х	

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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

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 благоустрою Киселівської територіальної громади на 2021-2023 рік	Рішення Киселівської сільської ради від 24.12.2020 року № 2/VIII-23	0	0	0	3 535 997	72 153	3 608 150	2 095 000	100 000	2 195 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 535 997</b>	<b>72 153</b>	<b>3 608 150</b>	<b>2 095 000</b>	<b>100 000</b>	<b>2 195 000</b>

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 благоустрою Киселівської територіальної громади на 2021-2023 рік	Рішення Киселівської сільської ради від 24.12.2020 року № 2/VIII-23	2 322 132	0	2 322 132	3 435 795	0	3 435 795
	<b>УСЬОГО</b>		<b>2 322 132</b>	<b>0</b>	<b>2 322 132</b>	<b>3 435 795</b>	<b>0</b>	<b>3 435 795</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
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

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. У 2021 році по загальному фонду бюджету на виконання програми заплановано 3535997,00 грн., які спрямовані на забезпечення організації заходів із благоустрою, здебільшого це кошти на утримання мереж вуличного освітлення, утримання в належному стані території Киселівської громади, упорядкування кладовищ.

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
УСЬОГО						0			0

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
2111	Заробітна плата	50 000	0	0	0	50 000	54 000	0	0	0	54 000
2120	Нарахування на оплату праці	11 000	0	0	0	11 000	11 000	0	0	0	11 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 000	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	70 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 151 667	0	0	0	3 151 667	1 850 000	0	0	0	1 850 000
2273	Оплата електроенергії	253 330	0	0	0	253 330	210 000	0	0	0	210 000
УСЬОГО		3 535 997	0	0	0	3 535 997	2 195 000	0	0	0	2 195 000

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
	УСЬОГО							

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

Кредиторської та дебіторської заборгованості на плановий період не передбачається.


**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.**

На 2024 рік заплановано видатки по спеціальному фонду бюджету в сумі 485000,00 грн. Кошти будуть спрямовані на реконструкцію вуличного освітлення.

Сільський голова



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

  
(підпис)

Володимир ШЕЛУПЕЦЬ

(ініціали та прізвище)



Людмила КОСТЬ