

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. **Фінансове управління Збарзької міської ради** (записування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(3)(7)** **43907640** (код за СДРПОУ)

2. **Орган з питань фінансів** (записування відповідального виконавця) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(3)(7)(1)** **43907640** (код за СДРПОУ)

3. **(3)(7)(1)(0)(1)(6)(0)** **(0)(1)(1)(1)** **(0)(1)(1)(1)** **(3)(7)(1)** **43907640**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Організаційної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)

4. **Міста та селища бюджетної програми на 2023 - 2025 роки**
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Керівництво та управління у відповідній сфері у містах, селищах, територіальних громадах
2) завдання бюджетної програми:
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
3) підстави реалізації бюджетної програми:
Конституція України від 28.06.1996 року (зі змінами),
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року (зі змінами),
Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік",
Закон України "Про місцеве самоврядування" від 07.06.1997р. №280/97ВР зі змінами,
Постанова КМУ України від 03.2006 року №268 "Про утворення структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами,
Наказ Міністерства фінансів України №648 від 17.07.2015 р. "Про затвердження типових форм бюджетних звітів для формування місцевих бюджетів" зі змінами,
Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 року. "Про легкі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Положення про фінансове управління

1955800000
(код бюджету)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (1+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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 893 900	X	X	2 893 900	2 067 024	X	X	2 067 024	2 197 492	X	X	2 197 492
	УСЬОГО	2 893 900	0	0	2 893 900	2 067 024	0	0	2 067 024	2 197 492	0	0	2 197 492

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	2024 рік (прогноз)			2025 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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2 375 235	0	0	2 375 235	1 651 004	0	0	1 651 004	1 785 825	0	0	1 785 825
2111	436 611	0	0	436 611	363 220	0	0	363 220	326 795	0	0	326 795
2120	45 000	0	0	45 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
2240	16 440	0	0	16 440	15 000	0	0	15 000	13 000	0	0	13 000
2250	600	0	0	600	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
2272	564	0	0	564	1 200	0	0	1 200	1 000	0	0	1 000
2273	19 450	0	0	19 450	20 000	0	0	20 000	55 372	0	0	55 372
2275	0	0	0	0	600	0	0	600	500	0	0	500
УСЬОГО	2 893 900	0	0	2 893 900	2 067 024	0	0	2 067 024	2 197 492	0	0	2 197 492

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2024 рік (прогноз)				2025 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)
	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
				0				0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2024 рік (прогноз)				2025 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)
	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				0				0				0

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (звіт)				2023 рік (проєкт)			
		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 виконання наданих законодавством повноважень УСЬОГО	2 893 900	0	0	2 893 900	2 067 024	0	0	2 067 024	2 197 492	0	0	2 197 492
		2 893 900	0	0	2 893 900	2 067 024	0	0	2 067 024	2 197 492	0	0	2 197 492

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)				2022 рік (затвержено)				2023 рік (проєкт)			
				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	14		
	Заграт														
	обсяг витрат на утримання управління	тис грн	кошторис	2893,9	0	2893,9	2067,02	0	2067,02	2197,49	0	2197,49	8		
	кількість штабних одиниць	од.	штатний розпис	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8		
	Продукту														
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал вхідної кореспонденції	707	0	707	592	0	592	600	0	600	600		
	кількість прийятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	53	0	53	40	0	40	40	0	40	40		
	кількість підготовлених доповідей про річного та помісячного розпису асигнувань загального (спеціального) фонду бюджету	од.	внутрішній облік	550	0	550	510	0	510	512	0	512	512		
	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів, платіжних документів	од.	внутрішній облік	539	0	539	464	0	464	472	0	472	472		
	Ефективності														
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	88	0	88	74	0	74	75	0	75	75		
	кількість прийятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	6	0	6	5	0	5	5	0	5	5		
	кількість підготовлених доповідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального (спеціального) фонду бюджету на одного працівника	од.	розрахунок	68	0	68	48	0	48	64	0	64	64		

	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів, платіжних документів на одного працівника	од.	розрахунок	67	0	67	0	58	59
	видатки на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	361,73	0	361,73	0	258,37	274,66

2) **результа́тні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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
	Заграт								
	обсяг витрат на утримання управління	тис. грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал вхідної кореспонденції	0	0	0	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального (спеціального) фонду бюджету	од.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів, платіжних документів	од.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального (спеціального) фонду бюджету на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів, платіжних документів на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	видатки на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. **Структура видатків на оплату праці:**

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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:	856 920	0	893 723	0	869 130	0	0	0	0	0
посадовий оклад	570 000	0	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0
Доплати	1 200	0	28 883	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	285 720	0	294 840	0	299 130	0	0	0	0	0
Премії	691 574	0	277 361	0	300 913	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	398 881	0	47 500	0	181 217	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	198 483	0	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	200 398	0	0	0	133 717	0	0	0	0	0

Виплати, що несуть неонов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	427 860	0	432 420	0	434 565	0	0	0	0	0
надбавки	427 860	0	432 420	0	434 565	0	0	0	0	0
інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 375 235	0	1 651 004	0	1 785 825	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	Категорія працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік				2024 рік		2025 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	13	14	15	16			
1	010 - Керівники	3	3	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0		
2	030 - Спеціалісти	5	5	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0			
3	УСЬОГО штатних одиниць	8	8	0	0	8	0	0	8	0	0	0	0	0	0			
4	з них штатні одиниці за загальним Фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди та яким документом затверджено	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		разом (10+11)
			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
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди та яким документом затверджено	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми та рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності переобчислення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

В розрахунках на 2021-2023 роки заплановані показники для мінімально необхідного рівня функціонування фінансового управління. У 2021-2022 роках своєчасно проведено фінансування бюджетних установ своєчасно підготовлено бюджетні рішення, надано відповідей на запити головних урядників бюджетних коштів та інші запити.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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)
							з загального фонду	спеціального фонду	з загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	2 375 236	2 375 235	0	0	0	0	0	0	2 375 235	
2120	Нарахування на оплату праці	436 622	436 610	0	0	0	0	0	0	436 610	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 440	16 440	0	0	0	0	0	0	16 440	
2250	Видатки на відраження	600	600	0	0	0	0	0	0	600	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	564	564	0	0	0	0	0	0	564	
2273	Оплата електроенергії	19 451	19 451	0	0	0	0	0	0	19 451	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	2 893 913	2 893 900	0	0	0	0	0	0	2 893 900	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (2-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				з загального фонду	спеціального фонду			з загального фонду	спеціального фонду		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 651 004	0	0	0	1 651 004	1 785 825	0	0	0	1 785 825
2120	Нарахування на оплату праці	363 220	0	0	0	363 220	326 795	0	0	0	326 795
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	15 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 000	0	0	0	15 000	13 000	0	0	0	13 000
2250	Видатки на відраження	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 200	0	0	0	1 200	1 000	0	0	0	1 000
2273	Оплата електроенергії	20 000	0	0	0	20 000	55 372	0	0	0	55 372
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	600	0	0	0	600	500	0	0	0	500
	УСЬОГО	2 067 024	0	0	0	2 067 024	2 197 492	0	0	0	2 197 492

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	2 375 236	2 375 235	0	0	0		

2120	Нарахування на оплату праці	436 622	436 610	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 000	45 000	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 440	16 440	0	0	0
2250	Видатки на відрахування	600	600	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	564	564	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	19 451	19 451	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0
	Усього	2 893 913	2 893 900	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо у порядку вання бюджетних зобов'язань у 2023 році. Бюджетні зобов'язання беруться в межах кошторисних призначень на відповідний рік.

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та об'єктивні результати у 2022 році.

Начальник фінансового управління

Головний спеціаліст-головний бухгалтер

І П Шиметію

Спеціаліст з фінансів

Л. Г. Каліновська