

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

1. Фінансове управління Збарзької міської ради

(об'єднання голівки розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(7)

(код Типової програми класифікації індикаторів та кредитування місцевого бюджету)

43907640

(код за ЄДРПОУ)

1955800000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селах, селищах, селах, територіальних громадах

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Одиниць виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	3	4	5	6	7
Наблюдення показника результату					
2	3 788 959	6 505 682	6 015 500	5 686 632	6 853 449
Ціль державної політики № 2 - Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території громади					
Обсяг витрат на утримання управління	3 788 959	6 505 682	6 015 500	5 686 632	6 853 449

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально-і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер ціль державної політики
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 084 971	2 215 492	2 215 500	2 386 632	2 553 449	10
3718710	8710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету	0	301 302	2 515 370	1 700 000	2 300 000	2
3719770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 183 988	1 447 888	1 284 630	1 600 000	2 000 000	2
3719800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	520 000	1 773 000	0	0	0	2
			УСЬОГО	3 788 959	5 737 682	6 015 500	5 686 632	6 853 449	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально-і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер ціль державної політики
3710000	2	3	Фінансове управління Збарзької міської ради	0	768 000	0	8	9	10
				5	6	7	8	9	
				0	768 000	0	0	0	

3719800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0	768 000	0	0	0	0	2
			УСЬОГО	0	768 000	0	0	0	0	


 (підпис)

ШИМІСТІЛО І. П.
 (підпис та прізвище)


 (підпис)

КАЛІНІВСЬКА Л. Г.
 (підпис та прізвище)

Керівник установи

Керівник фінансової служби

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ІНДИКАЦІЙНИЙ (Форма 2024-2)

1. <u>Фінансове управління Збарзької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(З)(7)	43907640	код за ЄДРПОУ*
2. <u>Орган з питань фінансів</u> (найменування відповідального виконавця)	(З)(7)(1)	43907640	код за ЄДРПОУ*
3. (З)(7)(1)(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(1)(1)		код бюджетної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
	(0)(1)(1)(1)		код бюджетної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
	(0)(1)(1)(1)		код бюджетної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2024 – 2026 роки**
1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**
Керівництво та управління у відповідній сфері у містах, селищах, територіальних громадах
- 2) **завдання бюджетної програмі**
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 2024 рік".
Закон України "Про місцеве самоврядування" від 07.06.1997р. №280/97ВР (зі змінами).
Постанова КМ України від 9.03.2006 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 деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів Положення про фінансове управління.

5. **Находження для виконання бюджетної програми:**
1) **находження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	2 084 971	X	X	2 084 971	2 215 492	X	X	2 215 492	2 215 500	X	X	2 215 500
	УСЬОГО	2 084 971	0	0	2 084 971	2 215 492	0	0	2 215 492	2 215 500	0	0	2 215 500

- 2) **находження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:**

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)							
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку					
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2	2 386 632	X	X	2 386 632	2 553 449	X	X	2 553 449	2 553 449	X	X	2 553 449
	УСЬОГО	2 386 632	0	0	2 386 632	2 553 449	0	0	2 553 449	2 553 449	0	0	2 553 449

6. **Витрати на коштами Бюджетної класифікації витрат / Класифікації кредитування бюджету:**

	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів/платіжних документів на одного працівника	од.	розрахунок	59	0	59	58	0	58	58	0	58
	видатки на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	260,62	0	260,62	276,93	0	276,93	276,94	0	276,94
	Якості											
	Відсоток виконаних доручень/листів, звершень, заяв у загальній кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) **результиративні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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	2386,63	0	2386,63	2553,44	0	2553,44	
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8	0	8	8	0	8	
	Продукту									
	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	журнал вхідної кореспонденції	704	0	704	704	0	704	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	64	0	64	64	0	64	
	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису застосувань загального (спеціального) фонду бюджету	од.	внутрішній облік	368	0	368	368	0	368	
	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів, платіжних документів	од.	внутрішній облік	464	0	464	464	0	464	
	Ефективності									
	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	88	0	88	88	0	88	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	8	0	8	8	0	8	
	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального (спеціального) фонду бюджету на одного працівника	од.	розрахунок	46	0	46	46	0	46	
	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів/платіжних документів на одного працівника	од.	розрахунок	58	0	58	58	0	58	
	видатки на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	298,32	0	298,32	319,18	0	319,18	
	Якості									
	Відсоток виконаних доручень/листів, звершень, заяв у загальній кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень УСЬОГО	2 084 971	0	0	2 084 971	2 215 492	0	0	2 215 492	2 215 500	0	0	2 215 500
	УСЬОГО	2 084 971	0	0	2 084 971	2 215 492	0	0	2 215 492	2 215 500	0	0	2 215 500

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень УСЬОГО	2 386 632	0	0	2 386 632	2 553 449	0	0	2 553 449
	УСЬОГО	2 386 632	0	0	2 386 632	2 553 449	0	0	2 553 449

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
	Заграт											
	обсяг витрат на утримання управління	тис. грн.	конторськ	2085	0	2085	2215,49	0	2215,49	2215,5	0	2215,5
	кількість штапних одиниць	од.	штатний розпис	8	0	8	8	0	8	8	0	8
	Продукту											
	кількість отриманих листів звернень, заяв, скарг	од.	журнал вхідної кореспонденції	609	0	609	696	0	696	704	0	704
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	56	0	56	54	0	54	54	0	54
	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та поквартального розпису асигнувань загального (спеціального) фонду бюджету	од.	внутрішній облік	511	0	511	368	0	368	368	0	368
	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів, платіжних документів	од.	внутрішній облік	476	0	476	464	0	464	464	0	464
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	76	0	76	87	0	87	86	0	86
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	7	0	7	8	0	8	8	0	8
	кількість відповідей на листівки про зміни до річного та поквартального розпису асигнувань загального (спеціального) фонду бюджету на одного працівника	од.	розрахунок	63	0	63	46	0	46	46	0	46

Найменування об'єкта виділено до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, %	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат кредитів на 2024 - 2026 роки у 2022-2023 роках: касове виконання витрат у управлінні здійснюється на належному рівні. В розрахунок на 2023 рік заплановані показники для мінімально необхідного рівня функціонування фінансового управління.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації / видатки бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ вилання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
				5	6		7	8		9
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду		
2	Заробітна плата	1 691 096	1 691 096	0	0	0	0	0	1 691 096	
2111	Заробітна плата	314 830	314 777	0	0	0	0	0	314 777	
2120	Нарахування на оплату праці	9 650	9 650	0	0	0	0	0	9 650	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 287	9 287	0	0	0	0	0	9 287	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	887	887	0	0	0	0	0	887	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	58 915	58 915	0	0	0	0	0	58 915	
2273	Оплата електроенергії	359	359	0	0	0	0	0	359	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 085 024	2 084 971	0	0	0	0	0	2 084 971	
Усього										

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації / видатки бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вяття 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	1 785 825	0	0	0	1 785 825	1 729 121	0	0	0	1 729 121
2120	Нарахування на оплату праці	326 795	0	0	0	326 795	380 379	0	0	0	380 379
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	0	0	0	15 000	10 000	0	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 610	0	0	0	11 610	16 000	0	0	0	16 000
2250	Видатки на відраження	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 880	0	0	0	1 880	2 100	0	0	0	2 100
2273	Оплата електроенергії	73 372	0	0	0	73 372	77 000	0	0	0	77 000

2275	Оплата иных энергоносителей та иных коммунальных услуг	710	0	0	0	710	900	0	0	900
	УСЬОГО	2 215 492	0	0	0	2 215 492	2 215 500	0	0	2 215 500

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратки бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін			Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
		3	4	5							
2111	Заробітна плата	1 691 096	1 691 096	0	0	0	0	0		9	
2120	Нарахування на оплату праці	314 830	314 777	0	0	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 650	9 650	0	0	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 287	9 287	0	0	0	0	0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	887	887	0	0	0	0	0			
2273	Оплата електроенергії	58 915	58 915	0	0	0	0	0			
2275	Оплата інших енергоносів та інших комунальних послуг	359	359	0	0	0	0	0			
	УСЬОГО	2 085 024	2 084 971	0	0	0	0	0			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Бюджетні зобов'язання беруться в межах кошторисних призначень на відповідний рік.

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки та рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

* Керівник установи

Керівник фінансової служби


 М. І. Мельниченко
 Голова та керівник


 М. П. Яценівська

результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації		2022 рік (віт)			2023 рік (підтвержено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	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	

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації		2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (віт)		2023 рік (підтвержено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
Усього										

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (віт)		2023 рік (підтвержено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	12
Усього											

з них штатні одиниці: за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

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

1) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місяцеві/ регіональної програми	2022 рік (віт)		2023 рік (підтвержено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	12
Усього											

2) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місяцеві/ регіональної програми	2025 рік (прогноз)		2026 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 на рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-контротної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (фінансовий)		2023 рік (фінансовий)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Контри для здійснення перерахування витратків, що не мають постійного характеру.

14. Бюджетні зоб'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Потрачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зоб'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік		2024 рік		Очікуваний обсяг вжиття поточних зоб'язань (5-5)	Траншичний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	оцікуваний обсяг вжиття поточних зоб'язань (8-10)	
		кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зоб'язаннями та пророчий прогноз унаслідок утворення бюджетних зоб'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки та рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих

вкладів підприємств у кредитні спеціальні фонди бюджету у 2022 році, та об'єднані результати у 2023 році.

Керівник установи



(підпис)

Шиметло І. П.

сесіялі та проринні

Керівник фінансової служби



Каліновська Л. Г.

2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	1 183 988	0	0	1 283 988	0	0	1 283 988	0	0	1 284 630	0	0	1 284 630
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	163 900	0	0	0	0	0	0
Усього		1 183 988	0	0	1 183 988	0	0	1 447 888	0	0	1 284 630	0	0	1 284 630

2) надання кредитів та кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (1+12)
	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)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
2620	3	4	5	6	7	8	9	10	0
3220	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	2 000 000

4) надання кредитів та кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
	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	0
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ п/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (1+12)
		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	0
1	Надання інших субвенцій з місцевого бюджету	1 183 988	0	0	1 183 988	1 447 888	0	0	1 447 888	1 284 630	0	0	0	1 284 630
Усього		1 183 988	0	0	1 183 988	1 447 888	0	0	1 447 888	1 284 630	0	0	0	1 284 630

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ п/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)			
		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	11	12	13	14	0
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0

№ п/п	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Недання інших субвенцій з місцевого бюджету УСЬОГО	1 600 000	0	1600000	2 000 000	0	0	2000000
		1 600 000	0	1600000	2 000 000	0	0	2000000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Джерело інформації										

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
			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	
			Джерело інформації							

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 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
УСЬОГО										
		X			X		X		X	

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом,
що враховані також у спеціальному фонді

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
		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	УСЬОГО штатних одиниць	X		X		X		X		X		X		X	
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом на періодження	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 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	12	13
	УСЬОГО				0			0				0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затвердження	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	УСЬОГО								

2. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до практико-контрольної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (атверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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											

3. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загальної фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки у 2022-2023 роках: касове виконання видатків управління здійснюється на належному рівні.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням записів	Касові видатки	Кредиторська заборгованість на початок звітної періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітної періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Планово кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	1 183 988	1 183 988	0	0	0	0	0	1 183 988
	УСЬОГО	1 183 988	1 183 988	0	0	0	0	0	1 183 988

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік		2024 рік		ліквідовані обсяги витрат поточних зобов'язань (3-5)	ліквідовані обсяги витрат поточних зобов'язань (8-10)				
		кредиторська заборгованість на початок звітної періоду	кредиторська заборгованість на кінець звітної періоду	планово кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планово кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	1 283 988	0	0	0	1 283 988	1 284 630	0	0	0	1 284 630
2220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	163 900	0	0	0	163 900	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 447 888	0	0	0	1 447 888	1 284 630	0	0	0	1 284 630

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код класифікації видатків бюджету	Найменування	Затверджено і урахуванням змін	Касові надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Принцип випливання заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	1 183 988	1 183 988	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 183 988	1 183 988	0	0	0	0	0


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропонує швидко ухвалити рішення про зменшення зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки та рахунок надаються до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


 Шиметний І. П.
 (підпис)


 Калінівська Л. Г.
 (підпис)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2620	520 000	0	0	520 000	1 520 000	0	0	1 520 000	0	0	0	0
3220	0	0	0	0	253 000	768 000	0	1 021 000	0	0	0	0
	520 000	0	0	520 000	1 773 000	768 000	0	2 541 000	0	0	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	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

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2025 рік (прогноз)				2026 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	3	4	5	6	7	8	9	10
2620	0	0	0	0	0	0	0	0
3220	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2025 рік (прогноз)				2026 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	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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		
		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, досягнених вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Використання коштів на виконання програм очікується у 2023 році в повному обсязі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витратів 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
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	520 000	520 000	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		520 000	520 000	0	0	0	0	0	520 000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваній 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		очікуваній 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	
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	1 520 000	0	0	0	1 520 000	0	0	0	0	0	0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	253 000	0	0	0	253 000	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		1 773 000	0	0	0	1 773 000	0	0	0	0	0	0

3) кредиторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін, ухвалених	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	520 000	520 000	0	0	0		
	УСЬОГО	520 000	520 000	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи


(підпис)

Шимеліє І. П.
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Каліновська Л. Г.