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

Фінансовий відділ Ольгопільської сільської ради	37	43944503
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
Фінансовий відділ Ольгопільської сільської ради	371	43944503
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0256100000

Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління бюджетом Ольгопільської сільської територіальної громади, організація бюджетного процесу в частині планування та виконання бюджету

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України(Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами та доповненнями); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. № 280/97-ВР (із змінами й доповненнями); Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" 2493-III від 07.06.2021 р. Наказ мінфіна України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів(із змінами); Наказ мінфіна України від 14.02.2011р. №96 "Про затвердження типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"(із змінами та доповненнями);Наказ мінфіна України від 17.05.2011р.№608 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм" (зі змінами від 12.01.2012р.№13); Наказ мінфіна України від 01.10.2010р. №1147 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"; Положення про фінансовий відділ Ольгопільської сільської ради зарверджено рішенням 1сесії 8 скликання від 24 листопада 2020р. № 14.

Надходження для виконання бюджетної програми:

Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального	596 131	0	0	596 131	900 000	0	0	900 000	1 144 600	0	0	1 144 600

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	фонду бюджету												
00	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 400	55 400	55 400
	УСЬОГО	**596 131**	**0**	**0**	**596 131**	**900 000**	**0**	**0**	**900 000**	**1 144 600**	**55 400**	**55 400**	**1 200 000**

дходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

д	Найменування	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО:								

трати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

датки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код омічної ифікації датків джету	Найменування	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	447 649	0	0	**447 649**	689 000	0	0	**689 000**	830 400	0	0	**830 400**
2120	Нарахування на оплату праці	98 483	0	0	**98 483**	152 000	0	0	**152 000**	182 600	0	0	**182 600**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 878	0	0	**31 878**	36 000	0	0	**36 000**	23 000	0	0	**23 000**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 121	0	0	**18 121**	20 000	0	0	**20 000**	52 000	0	0	**52 000**
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	**0**	3 000	0	0	**3 000**	6 600	0	0	**6 600**
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	30 000	0	0	**30 000**
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	20 000	0	0	**20 000**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	55 400	55 400	**55 400**
	УСЬОГО	**596 131**	**0**	**0**	**596 131**	**900 000**	**0**	**0**	**900 000**	**1 144 600**	**55 400**	**55 400**	**1 200 000**

адання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн

Код асифікації дитування юджету	Найменування	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

идатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код ономічної сифікації идатків оджету	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

адання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код сифікації дитування оджету	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

итрати за напрямами використання бюджетних коштів:

итрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

	Напрями використання бюджетних коштів	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів	596 131	0	0	**596 131**	900 000	0	0	**900 000**	1 144 600	55 400	55 400	**1 200 000**
	УСЬОГО	**596 131**	**0**	**0**	**596 131**	**900 000**	**0**	**0**	**900 000**	**1 144 600**	**55 400**	**55 400**	**1 200 000**

витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

езультативні показники бюджетної програми:

езультативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис	596131,42	0,00	596131,42	900000,00	0,00	900000,00	1144600,00	55400,00	1200000,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	252,00	0,00	252,00	236,00	0,00	236,00	220,00	0,00	220,00
	кількість підготовлених проєктів рішень сільської ради	од.	внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	23,00	0,00	23,00
	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань(за винятком надання кредитів з	од.	дані реєстрації довідок	137,00	23,00	160,00	148,00	0,00	148,00	102,00	0,00	102,00
	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду бюджету ТГ	од.	дані книги реєстрації рішень та розпоряджень	244,00	24,00	268,00	124,00	0,00	124,00	198,00	0,00	198,00
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування(оргтехніка)	од.	накладна	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	252,00	0,00	252,00	59,00	0,00	59,00	55,00	0,00	55,00
	кількість підготовлених проєктів рішень сільської ради на одного працівника	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	149032,86	0,00	149032,86	225000,00	0,00	225000,00	286150,00	0,00	286150,00
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування(оргтехніка)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18466,00	18466,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
	відсоток прийнятих рішень в загальній кількості підготовлених рішень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток вчасно виконаних листів, інформацій до загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N 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

Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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
бов'язкові виплати	208 988	0	340 740	0	335 490	0	0	0	0	0
.ч. посадовий оклад	166 532	0	271 200	0	271 200	0	0	0	0	0
.ч. надбавки	42 456	0	69 540	0	64 290	0	0	0	0	0
емії	114 184	0	116 440	0	236 797	0	0	0	0	0
теріальна допомога	32 640	0	56 790	0	87 308	0	0	0	0	0
.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	16 320	0	28 395	0	27 727	0	0	0	0	0
имулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий актер	88 860	0	167 190	0	170 805	0	0	0	0	0
ні виплати	2 977	0	7 840	0	0	0	0	0	0	0
ЬОГО	**447 649**	**0**	**689 000**	**0**	**830 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Посадові особи місцевого самоврядування	3,00	1,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**4,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

сцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

сцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

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 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

аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності дбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

овідно до законодавства України, Фінансовим відділом Ольгопільської сільської ради у 2021 році та протягом 2022 року здійснено функції зі складання, виконання бюджету, ролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, повязані з управління коштами бюджету громади. Відділом здійснено загальну організацію та ління виконання бюджетного процесу з питань виконання бюджету громади. Також відділом підготовано та внесено зміни в затверджений бюджет на підставі рішень ...юнкому, розпоряджень сільського голови, а також обґрунтованих звернень головних розпорядників коштів. Відділом на постійній основі здійснено контроль за станом

...стання фінансовим відділом запланованих коштів для роботи відділу у 2022 році та передбачення видатків на 2023 рік, відповідно до покладених на нього завдань, забезпечить ...не та ефективне виконання всіх функцій покладених на відділ.

...розрахунку показників Бюджетного запиту використано основні прогнозні макроекономічні показники економічного та соціального розвитку доведених Міністерством фінансів ...їни.

...юджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

...едиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн.)

Код ...номічної ...сифікації ...датків ...кету / код ...сифікації ...итування ...оджету	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
2111	Заробітна плата	450 000	447 649	0	0	0	0	0	447 649
2120	Нарахування на оплату праці	100 000	98 483	0	0	0	0	0	98 483
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 879	31 878	0	0	0	0	0	31 878
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 121	18 121	0	0	0	0	0	18 121
	УСЬОГО	**600 000**	**596 131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**596 131**

...едиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код ...номічної ...сифікації ...датків ...кету / код ...сифікації ...итування ...оджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	689 000	0	0	0	689 000	830 400	0	0	0	830 400
2120	Нарахування на оплату праці	152 000	0	0	0	152 000	182 600	0	0	0	182 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 000	0	0	0	36 000	23 000	0	0	0	23 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	0	0	0	20 000	52 000	0	0	0	52 000
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	0	3 000	6 600	0	0	0	6 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000
3110	Придбання обладнання і предметів	0	0	0	0	0	55 400	0	0	0	55 400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	довгострокового користування										
	УСЬОГО	**900 000**	**0**	**0**	**0**	**900 000**	**1 200 000**	**0**	**0**	**0**	**1 200 000**

ебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код номічної асифікації идатків жету / код асифікації дитування юджету	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 ліквідації 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 2023 році

На утримання фінансового відділу передбачено кошти в сумі 1 144 600 загального та 55 400 грн спеціального фонду бюджету. Проведеним аналізом, встановлено відсутність за Фінансовим відділом Ольгопільської сільської ради кредиторської заборгованості з оплати праці, товарів, робіт та послуг у 2022 році, що свідчить про ефективне використання бюджетних коштів. З метою недопущення виникнення кредиторської заборгованості у 2023 році, передбачно видатки на матеріально-технічне забезпечення та оплату послуг у повному обсязі.

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

2023 рік заплановано придбання двох персональних комп"ютерів та джерело безперебійного живлення, що призведе до підвищення функціональності та дієздатності фінансового ілу із здійснення функцій зі складання, виконанн, бюджету та контролю за використанням коштів розпорядниками.

льник фінансового відділу Лариса КРУТОУС

(підпис) (прізвище та ініціали)

вний спеціаліст Оксана СКОЦЕЛЯС

(підпис) (прізвище та ініціали)