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

1. **Фінансовий відділ виконавчого комітету Чорнухинської селищної ради** — 37 — 43377517

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Фінансовий відділ виконавчого комітету Чорнухинської селищної ради — 371 — 43377517

(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1654400000 (код бюджету)
3710160	0160	0111		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління в сфері фінансів

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами місцевих рад, наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України , Закон України "Про Державний бюджет України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" , наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 року №11 "Про бюджетну класифікацію" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів " (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів(із змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) 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	1 086 208	0	0	1 086 208	1 170 000	0	0	1 170 000	1 170 000	0	0	1 170 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	фонду бюджету												
	УСЬОГО	**1 086 208**	**0**	**0**	**1 086 208**	**1 170 000**	**0**	**0**	**1 170 000**	**1 170 000**	**0**	**0**	**1 170 000**

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

(грн.)

Код	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:								

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	852 492	0	0	**852 492**	924 110	0	0	**924 110**	924 110	0	0	**924 110**
2120	Нарахування на оплату праці	188 250	0	0	**188 250**	203 305	0	0	**203 305**	203 305	0	0	**203 305**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 513	0	0	**10 513**	12 338	0	0	**12 338**	12 338	0	0	**12 338**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 168	0	0	**20 168**	17 000	0	0	**17 000**	17 000	0	0	**17 000**
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	**0**	500	0	0	**500**	500	0	0	**500**
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	**0**	215	0	0	**215**	215	0	0	**215**
2273	Оплата електроенергії	9 598	0	0	**9 598**	5 522	0	0	**5 522**	5 522	0	0	**5 522**
2274	Оплата природного газу	5 187	0	0	**5 187**	7 010	0	0	**7 010**	7 010	0	0	**7 010**
	УСЬОГО	**1 086 208**	**0**	**0**	**1 086 208**	**1 170 000**	**0**	**0**	**1 170 000**	**1 170 000**	**0**	**0**	**1 170 000**

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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								

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення виконавчими органами об'єднаних територіальних громад наданих законодавством повноважень у сфері фінансів	1 086 208	0	0	**1 086 208**	1 170 000	0	0	**1 170 000**	1 170 000	0	0	**1 170 000**
	УСЬОГО	**1 086 208**	**0**	**0**	**1 086 208**	**1 170 000**	**0**	**0**	**1 170 000**	**1 170 000**	**0**	**0**	**1 170 000**

2) 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис на 2022 рік	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	підготовлені рішення виконкому, рішення сесії селищної ради	24,00	0,00	24,00	25,00	0,00	25,00	26,00	0,00	26,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кориспонденції	116,00	0,00	116,00	120,00	0,00	120,00	125,00	0,00	125,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	272,00	0,00	272,00	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00	292,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	29,00	0,00	29,00	30,00	0,00	30,00	31,00	0,00	31,00

2) 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

9. 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
Обов'язкові виплати	298 200	0	298 200	0	298 200	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	266 400	0	266 400	0	266 400	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	31 800	0	31 800	0	31 800	0	0	0	0	0
Премії	134 542	0	139 500	0	226 800	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	60 090	0	71 090	0	71 090	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	60 090	0	71 090	0	71 090	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	208 740	0	208 740	0	208 740	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	208 740	0	208 740	0	208 740	0	0	0	0	0
Інші виплати	150 920	0	206 580	0	119 280	0	0	0	0	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	83 530	0	119 280	0	119 280	0	0	0	0	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	62 710	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0
інше	4 680	0	27 300	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**852 492**	**0**	**924 110**	**0**	**924 110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

№ з/п	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

У 2021 році використані кошти загального фонду у сумі 1086208грн, або 99,8 % від передбачених кошторисом. . Діяльність за даною програмою протягом 2021 року проводилось на забезпечення ефективного виконання наступних завдань : підготовлення нормативно-правових актів (виконання склало 24 документи) підготовка довідок про внесення змін до розпису(підготовлено 173 довідки), У 2022 році очікується виконання у повному обсязі показників, відображених у паспорті бюджетної програми. Відповідно до Положення, фінансовий відділ виконкому Чорнухинської селищної ради здійснює повноваження з складання та виконання місцевого бюджету та інші функції з управління коштами місцевого бюджету.Видатки на 2023 р. забезпечать функціонування фінансового відділу та виконання функції організації.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
2111	Заробітна плата	852 500	852 492	0	0	0	0	0	852 492
2120	Нарахування на оплату праці	190 000	188 250	0	0	0	0	0	188 250
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 513	10 513	0	0	0	0	0	10 513
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 168	20 168	0	0	0	0	0	20 168
2273	Оплата електроенергії	9 600	9 598	0	0	0	0	0	9 598
2274	Оплата природного газу	5 400	5 187	0	0	0	0	0	5 187
	УСЬОГО	**1 088 181**	**1 086 208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 086 208**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	924 110	0	0	0	924 110	924 110	0	0	0	924 110
2120	Нарахування на оплату праці	203 305	0	0	0	203 305	203 305	0	0	0	203 305
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 338	0	0	0	12 338	12 338	0	0	0	12 338
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 000	0	0	0	17 000	17 000	0	0	0	17 000
2250	Видатки на відрядження	500	0	0	0	500	500	0	0	0	500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	215	0	0	0	215	215	0	0	0	215
2273	Оплата електроенергії	5 522	0	0	0	5 522	5 522	0	0	0	5 522
2274	Оплата природного газу	7 010	0	0	0	7 010	7 010	0	0	0	7 010
	УСЬОГО	**1 170 000**	**0**	**0**	**0**	**1 170 000**	**1 170 000**	**0**	**0**	**0**	**1 170 000**

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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
2111	Заробітна плата	852 500	852 492	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	190 000	188 250	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 513	10 513	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 168	20 168	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	9 600	9 598	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	5 400	5 187	0	0	0		
	УСЬОГО	**1 088 181**	**1 086 208**	**0**	**0**	**0**		

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

Відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України та Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов"язань розпорядників бюджтних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.02.02012 року №309, взяття бюджетних зобов"язань у 2021, 2022 роках здійснювалось у межах которисних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 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.

Видатки за рахунок спеціального фонду у 2022 році відсутні, їх передбачення на 2023 рік не здійснювалось.

Начальник фінансового відділу Валентина ЛУКАШЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Провідний спеціаліст фінансового відділу Світлана ЗАГРЕБА

(підпис) (прізвище та ініціали)