

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

1. Фінансове управління виконавчого комітету міської ради (наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (3)(7) 25879915 (код за ЄДРПОУ) 2255200000 (код бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у сфері фінансів у містах (м.Київ), 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

Найменування показника результату	Одиниця виміру						
	1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Реалізація бюджетної програми полягає у здійсненні організації та управління виконаннями бюджету міста та координації діяльності учасників бюджетного процесу щодо Керівництва і управління у відповідній сфері у місті (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах							
		виконання бюджету міста	3 711 869	4 084 410	4 559 525	0	0
		грн.					

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 програмної 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	Фінансовий орган						Номер цілі державної політики
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (протноз)	2026 рік (протноз)		
3710000	2	3		3 711 869	4 084 410	4 559 525	0	0	10	
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 711 869	4 084 410	4 559 525	0	0	1	
			УСЬОГО	3 711 869	4 084 410	4 559 525	0	0		

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної 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	УСЬОГО					
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (протноз)	2026 рік (протноз)	
1	2	3		5	6	7	8	9	10
			УСЬОГО	5	6	7	8	9	10

Заступник міського голови, начальник управління

Головний бухгалтер


(підпис)

КАМНИЦЬКА Валентина

(ініціали та прізвище)

ЧУБЕНКО Ірина

(ініціали та прізвище)

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

1. **Фінансове управління виконавчого комітету міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(7)

(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

25879915

(код за ЄДРПОУ)

2. **Фінансовий орган**

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(7)(1)

25879915

(код за ЄДРПОУ)

3. **(З)(У)(О)(У)(Ф)(О)**

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(О)(У)(Ф)(О)

(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(О)(У)(У)(У)

(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, селищотипових громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

2255200000

(код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки**

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**
Керівництво і управління у відповідній сфері

2) **завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;
Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України від 28.06.1996 (зі змінами)
Бюджетний кодекс України
проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік"

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 "Про утвордження структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів " зі змінами

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та підприємств господарства України від 23.03.2021 №609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів"

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"(зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Положення про фінансове управління виконавчого комітету Старокошицької міської ради від 26.02.2021 №21/3/VIІІ

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) **надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затвержено)				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
	Надходження із загального фонду бюджету	3 711 869	X	X	3 711 869	4 084 410	X	X	4 084 410	4 559 525	X	X	4 559 525
	УСЬОГО	3 711 869	0	0	3 711 869	4 084 410	0	0	4 084 410	4 559 525	0	0	4 559 525

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

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. **Виплати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:**

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень УСРГО	3 711 869	0	0	3 711 869	4 084 410	0	0	4 084 410	4 559 525	0	0	4 559 525
		3 711 869	0	0	3 711 869	4 084 410	0	0	4 084 410	4 559 525	0	0	4 559 525

(грн)

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень УСРГО	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0		

(грн)

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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість штапних одиниць	ол.	штапний розпис установи	15	0	15	17	0	17	17	0	17
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	ол.	журнал реєстрації	6523	0	6523	7300	0	7300	7380	0	7380
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на односторонній спосіб	ол.	розрахунок	435	0	435	521	0	521	434	0	434
	витрати на утримання однієї штапної одиниці	тис.грн.	розрахунок	228,5	0	228,5	251,8	0	251,8	256,2	0	256,2

2) результативні 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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість штапних одиниць	ол.	штапний розпис установи	0	0	0	0	0	0
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	ол.	журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на односторонній спосіб	ол.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	витрати на утримання однієї штапної одиниці	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки
Використання бюджетних коштів необхідно для реалізації державної політики у сфері фінансів.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урахованим зміні	Касові вилатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поплачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	(грн)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	3 220 891	3 001 771	0	0	0	0	0	3 001 771	
2120	Нарахування на оплату праці	622 835	560 185	0	0	0	0	0	560 185	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	132 678	47 715	0	0	0	0	0	47 715	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 400	60 707	0	0	0	0	0	60 707	
2250	Вилатки на відрахування	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 676	3 337	0	0	0	0	0	3 337	
2273	Оплата електроенергії	12 800	13 805	0	0	0	0	0	13 805	
2274	Оплата природного газу	20 196	24 350	0	0	0	0	0	24 350	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 800	0	0	0	0	0	0	0	
2800	Інші поточні вилатки	60	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	4 123 157	3 711 859	0	0	0	0	0	3 711 859	

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

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	кредиторська заборгованість в початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	(грн)
				планується потаєвити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується потаєвити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	3 220 891	0	0	0	3 220 891	3 636 200	0	0	0	3 636 200	
2120	Нарахування на оплату праці	622 835	0	0	0	622 835	719 404	0	0	0	719 404	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85 000	0	0	0	85 000	65 000	0	0	0	65 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 000	0	0	0	80 000	54 861	0	0	0	54 861	
2250	Вилатки на відрахування	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 779	0	0	0	4 779	7 000	0	0	0	7 000	
2273	Оплата електроенергії	34 790	0	0	0	34 790	32 200	0	0	0	32 200	
2274	Оплата природного газу	26 255	0	0	0	26 255	35 000	0	0	0	35 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 800	0	0	0	4 800	4 800	0	0	0	4 800	
2800	Інші поточні вилатки	60	0	0	0	60	60	0	0	0	60	
	УСЬОГО	4 084 410	0	0	0	4 084 410	4 559 525	0	0	0	4 559 525	

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ 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								

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році. Бюджетні зобов'язання розглядаються в межах бюджетних призначень на звітний період.

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

Заступник міського голови, начальник управління

Головний бухгалтер



КАМНИЦЬКА Валентина
(підпис)

ДУБЕНКО Ірина
(підпис та прізвище)