

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

1. **Фінансовий відділ селищної ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44031085

(код за ЄДРПОУ)

1154200000

(код бюджету)

2. **Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

Керівництво і управління у відповідній сфері

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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики № 1 - Реалізація державної політики на території територіальної громади та виконання повноважень в галузі бюджету</b>						
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	597	405	0	0	0
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	93	115	117	118	119
Кількість виданих розпорядчих актів	од.	0	0	40	41	42
Кількість листів, звернень тощо	од.	0	0	406	407	408

4. **Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710000			<b>Орган з питань фінансів</b>	1 605 284	1 757 400	1 674 000	1 803 377	1 929 174	
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 605 284	1 757 400	1 674 000	1 803 377	1 929 174	1
			<b>УСЬОГО</b>	1 605 284	1 757 400	1 674 000	1 803 377	1 929 174	

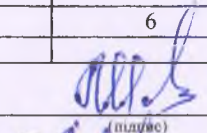
5. **Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:**

(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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>УСЬОГО</b>						

Начальник фінансового відділу селищної ради

Завідувач сектору- головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.І.Шията

(ініціали та прізвище)

В.А.Литвин

(ініціали та прізвище)

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

<b>1. Фінансовий відділ селищної ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(3)(7)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>44031085</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2. Фінансовий відділ селищної ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>(3)(7)(1)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>44031085</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>(3)(7)(1)(0)(1)(6)(0)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(1)(6)(0)</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(1)(1)(1)</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
<b>1154200000</b> <small>(код бюджету)</small>		

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Керівництво і управління у сфері фінансів

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Наказ Міністерства фінансів України від 15.07.2023 № 322 "Про затвердження типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" із змінами

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами)

Положення про фінансовий відділ затверджене рішенням сесії Олександрівської селищної ради № 11 від 08.12.2020 року із змінами.

Рішення постійної комісії селищної ради з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності від 15.11.2023 року № 346 "Про граничні показники доходів та видатків" із змінами внесеними рішенням постійної комісії селищної ради № 375 від 21.12.2023 року "Про внесення погодження змін до граничних показників доходів та видатків до проекту бюджету Олександрівської селищної територіальної громади на 2024 рік"

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

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

(грн)

Код	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 605 284	X	X	1 605 284	1 757 400	X	X	1 757 400	1 268 630	X	X	1 268 630
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 605 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 605 284</b>	<b>1 757 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 757 400</b>	<b>1 674 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 674 000</b>

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

(грн)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 803 377	X	X	1 803 377	1 929 174	X	X	1 929 174
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 803 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 803 377</b>	<b>1 929 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 929 174</b>

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



## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 291 402	0	0	1 291 402	1 391 700	0	0	1 391 700	1 268 630	0	0	1 268 630
2120	Нарахування на оплату праці	246 673	0	0	246 673	276 400	0	0	276 400	278 370	0	0	278 370
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 837	0	0	40 837	68 650	0	0	68 650	15 000	0	0	15 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 300	0	0	26 300	20 000	0	0	20 000	25 000	0	0	25 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400	0	0	1 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	72	0	0	72	600	0	0	600	500	0	0	500
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	45 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	50	0	0	50	100	0	0	100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 605 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 605 284</b>	<b>1 757 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 757 400</b>	<b>1 674 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 674 000</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 366 315	0	0	1 366 315	1 461 957	0	0	1 461 957
2120	Нарахування на оплату праці	299 804	0	0	299 804	320 790	0	0	320 790
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 050	0	0	16 050	16 981	0	0	16 981
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 750	0	0	26 750	28 302	0	0	28 302
2250	Видатки на відрядження	1 498	0	0	1 498	1 585	0	0	1 585
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	543	0	0	543	582	0	0	582
2273	Оплата електроенергії	43 440	0	0	43 440	46 524	0	0	46 524
2274	Оплата природного газу	48 870	0	0	48 870	52 340	0	0	52 340
2800	Інші поточні видатки	107	0	0	107	113	0	0	113
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 803 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 803 377</b>	<b>1 929 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 929 174</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих бюджетним законодавством повноважень	1 605 284	0	0	1 605 284	1 757 400	0	0	1 757 400	1 674 000	0	0	1 674 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 605 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 605 284</b>	<b>1 757 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 757 400</b>	<b>1 674 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 674 000</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих бюджетним законодавством повноважень	1 803 377	0	0	1 803 377	1 929 174	0	0	1 929 174
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 803 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 803 377</b>	<b>1 929 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 929 174</b>

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
	<b>Затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6	0	6	6	0	6	6	0	6
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар).	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	15000	0	15000
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату.грн.	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	1547000	0	1547000
	витрати на комунальні послуги та енергоносії.	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	85500	0	85500
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, гривень	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	26500	0	26500
	<b>Продукту</b>											
	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0	406	0	406
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	93	0	93	115	0	115	117	0	117
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0	40	0	40
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	597	0	597	405	0	405	0	0	0
	<b>Ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунково	99	0	99	67	0	67	68	0	68
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково	15	0	15	19	0	19	20	0	20
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	Розрахунково	267,55	0	267,55	292,9	0	292,9	0	0	0



середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці, грн/од	грн/од	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	257833,33	0	257833,33
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносії однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	14250	0	14250
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	2500,5	0	2500,5
середні витрати інших показників які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	4416,67	0	4416,67

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6	0	6	6	0	6
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар).	грн.	Кошторис	16050	0	16050	16981	0	16981
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн.	грн.	Кошторис	1666119	0	1666119	1782747	0	1782747
	витрати на комунальні послуги та енергоносії.	грн.	Кошторис	92853	0	92853	99446	0	99446
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, гривень	грн.	Кошторис	28355	0	28355	30000	0	30000
	<b>Продукту</b>								
	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	407	0	407	408	0	408
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	118	0	118	119	0	119
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	41	0	41	42	0	42
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0
	<b>Ефективності</b>								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунково	68	0	68	68	0	68
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково	20	0	20	20	0	20
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці, грн/од	грн/од	Розрахунково	277686,5	0	277686,5	297124,5	0	297124,5
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносії однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково	15475	0	15475	16574,33	0	16574,33
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково	2675	0	2675	2830,17	0	2830,17
	середні витрати інших показників які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	Розрахунково	4725,83	0	4725,83	5000	0	5000

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	896 345	0	899 945	0	897 311	0	966 403	0	1 034 052	0
посадовий оклад	432 960	0	434 760	0	434 760	0	468 236	0	501 013	0
доплати	46 200	0	46 200	0	46 200	0	49 757	0	53 240	0
надбавки	417 185	0	418 985	0	416 351	0	448 410	0	479 799	0
Премії	243 481	0	271 415	0	165 040	0	177 749	0	190 191	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	151 576	0	220 340	0	157 864	0	170 020	0	181 920	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	78 998	0	112 851	0	78 932	0	85 010	0	90 960	0
на соціально-побутові потреби	72 578	0	107 489	0	78 932	0	85 010	0	90 960	0
Інші виплати	0	0	0	0	48 415	0	52 143	0	55 794	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 291 402</b>	<b>0</b>	<b>1 391 700</b>	<b>0</b>	<b>1 268 630</b>	<b>0</b>	<b>1 366 315</b>	<b>0</b>	<b>1 461 957</b>	<b>0</b>
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	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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	010 - Керівники	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
2	030 - Спеціалісти	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
3	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
	<b>УСЬОГО</b>				0			0			0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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
	<b>УСЬОГО</b>				0			0

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

(грн)

2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)



Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2022 році передбачено асигнувань на суму 1709000,00грн. Касові видатки склали в сумі 1605283,63грн. Розбіжність між плановими показниками склала 103716,37грн., за рахунок економії та раціонального використання бюджетних коштів. Діяльність за даною програмою протягом 2022 року проводилась на забезпечення ефективного виконання наступних завдань: розроблення нормативних та інших розпорядчих документів, прийом та опрацювання листів, звернень, підготовка платіжних документів (розпоряджень на виділення коштів з бюджету) та інше. У 2023 та 2024 році очікується виконання у повному обсязі показників, викладених у паспорті бюджетної програми. Відповідно до Положення, фінансовий відділ здійснює повноваження із складання, виконання селищного бюджету та інші функції з управління коштами селищного бюджету.

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 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	1 317 050	1 291 402	0	0	0	0	0	1 291 402
2120	Нарахування на оплату праці	255 750	246 673	0	0	0	0	0	246 673
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 000	40 837	0	0	0	0	0	40 837
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 300	26 299	0	0	0	0	0	26 299
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	800	72	0	0	0	0	0	72
2273	Оплата електроенергії	10 000	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	57 000	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	100	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 709 000	1 605 284	0	0	0	0	0	1 605 284

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік			очікуваний обсяг поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів						
				загального фонду	спеціального фонду					загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	1 391 700	0	0	0	1 391 700	1 268 630	0	0	0	1 268 630	
2120	Нарахування на оплату праці	276 400	0	0	0	276 400	278 370	0	0	0	278 370	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68 650	0	0	0	68 650	15 000	0	0	0	15 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	0	0	0	20 000	25 000	0	0	0	25 000	

2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	1 400	0	0	0	1 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	600	0	0	0	600	500	0	0	0	500
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0	45 000
2800	Інші поточні видатки	50	0	0	0	50	100	0	0	0	100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 757 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 757 400</b>	<b>1 674 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 674 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

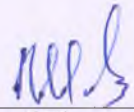
(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	1 317 050	1 291 402	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	255 750	246 673	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 000	40 837	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 300	26 299	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	800	72	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	10 000	0	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	57 000	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	100	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 709 000</b>	<b>1 605 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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.

Начальник фінансового відділу селищної ради

  
(підпис)

В.І.Шията

(ініціал та прізвище)

Завідувач сектору- головний бухгалтер

В.А.Литвин