

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

Відділ фінансів Зимнівської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

44017762

(код за ЄДРПОУ)

0350300000

(код бюджету)

Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

безпечення керівництва та управління бюджетом Зимнівської ТГ, організація бюджетним процесом в частині планування та виконання бюджету.

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
Ціль державної політики № 1 - Виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів						
Створення резервного фонду	грн.	100 000	150 000	100 000	150 000	150 000
функціонування відділу фінансів з метою складання, виконання місцевого бюджету; забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів	грн.	640 300	719 350	971 280	1 006 437	1 076 190
Управління коштами місцевого бюджету	грн.	2 797 420	1 858 985	1 956 290	1 956 290	1 956 290

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

(грн)

д Програмної ласифікації видатків та ґдитування евого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально ї 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			Відділ фнансів виконавчого комітету Зимнівської сільської ради	640 910	734 350	971 280	1 006 437	1 076 190	
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	640 910	734 350	971 280	1 006 437	1 076 190	1
			УСЬОГО	640 910	734 350	971 280	1 006 437	1 076 190	

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

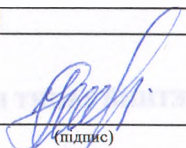
(грн)

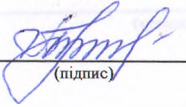
Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально ї класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	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

			УСЬОГО	
--	--	--	--------	--

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)


(підпис)

О. Д. Богусько
(ініціали та прізвище)

М. П. Шевченко
(ініціали та прізвище)

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

1. Відділ фінансів Зимнівської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(7)	44017762 (код за ЄДРПОУ)	
2. Відділ фінансів виконавчого комітету Зимнівської сільської ради (найменування відповідального виконавця)	(3)(7)(1)	44017762 (код за ЄДРПОУ)	
3. (3)(7)(1)(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(1)(1)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0350300000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів;

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Наказ Мінфіну "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі " Державне управління";
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Рішення сільської ради "Про бюджет сільської територіальної громади"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	640 300	X	X	640 300	734 350	X	X	734 350	971 280	X	X	971 280
	УСЬОГО	640 300	0	0	640 300	734 350	0	0	734 350	971 280	0	0	971 280

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 006 437	X	X	1 006 437	1 076 190	X	X	1 076 190
	УСЬОГО	1 006 437	0	0	1 006 437	1 076 190	0	0	1 076 190

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	498 150	0	0	498 150	548 000	0	0	548 000	734 000	0	0	734 000
2120	Нарахування на оплату праці	109 593	0	0	109 593	120 560	0	0	120 560	161 480	0	0	161 480
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 680	0	0	12 680	18 900	0	0	18 900	35 000	0	0	35 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 000	0	0	12 000	28 100	0	0	28 100	20 000	0	0	20 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	178	0	0	178	300	0	0	300	300	0	0	300
2273	Оплата електроенергії	4 948	0	0	4 948	9 660	0	0	9 660	9 500	0	0	9 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 361	0	0	3 361	7 830	0	0	7 830	10 000	0	0	10 000
	УСЬОГО	640 910	0	0	640 910	734 350	0	0	734 350	971 280	0	0	971 280

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
	УСЬОГО				0				0				0

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	758 208	0	0	758 208	811 283	0	0	811 283
2120	Нарахування на оплату праці	166 806	0	0	166 806	178 482	0	0	178 482
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 450	0	0	37 450	39 622	0	0	39 622
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 400	0	0	21 400	22 641	0	0	22 641
2250	Видатки на відрядження	1 070	0	0	1 070	1 132	0	0	1 132
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	326	0	0	326	349	0	0	349
2273	Оплата електроенергії	10 317	0	0	10 317	11 050	0	0	11 050
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 860	0	0	10 860	11 631	0	0	11 631
	УСЬОГО	1 006 437	0	0	1 006 437	1 076 190	0	0	1 076 190

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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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 законодавством повноважень	640 300	0	0	640 300	734 350	0	0	734 350	971 280	0	0	971 280
	УСЬОГО	640 300	0	0	640 300	734 350	0	0	734 350	971 280	0	0	971 280

2) витрати за напрямами 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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1 006 437	0	0	1006437	1 076 190	0	0	1076190
	УСЬОГО	1 006 437	0	0	1006437	1 076 190	0	0	1076190

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
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2	0	2	3	0	3	3	0	3
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	АС документообігу АСКОД	383	0	383	390	0	390	396	0	396
	кількість прийнятих нормативно-правових актів, наказів	од.	Журнал реєстрації наказів	98	0	98	105	0	105	100	0	100
	кількість підготовлених проєктів рішень та розпоряджень	од.	АС документообігу АСКОД	0	0	0	60	0	60	60	0	60
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	191	0	191	130	0	130	132	0	132
	кількість прийнятих нормативно-правових актів, наказів на одного працівника	од.	розрахунково	49	0	49	35	0	35	33	0	33
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	320,455	0	320,455	244,78	0	244,78	323,76	0	323,76
	кількість підготовлених рішень та розпоряджень на одного працівника	од.	розрахунково	0	0	0	20	0	20	20	0	20
	кількість затверджених проєктів рішень та розпоряджень	од.	АС документообігу АСКОД	0	0	0	60	0	60	60	0	60
	Якості											
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв скарг	відс.	розрахунково	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	відсоток затверджених рішень та розпоряджень	відс.	розрахунково	0	0	0	100	0	100	100	0	100

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

	Одиниця	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
--	---------	--------------------	--------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	3	2	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	3	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	3	2	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	3	0
3	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
	УСЬОГО				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
	УСЬОГО				0			0

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		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												

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 на утримання відділу фінансів використано за загальним фондом місцевого бюджету 640910 грн. У 2023 році призначення затверджені на утримання відділу становлять 719350 що на 78440 грн. більше фактичних витратів 2022 року.

Граничний обсяг асигнувань на 2023 рік дає можливість виконати всі повноваження які покладені на відділ згідно Положення.

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

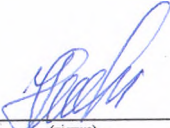
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

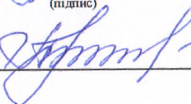
Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна 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
2111	Заробітна плата	498 160	498 150	0	0	0	0	0	498 150

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)

Керівник фінансової служби


(підпис)

С. Д. Брусева
(ініціали та прізвище)

М. А. Дедюшен