

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

1. Фінансовий відділ Новорайської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (3/7) 43978265 2152700000 (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Створення умов для здійснення функцій зі складання, виконання місцевих бюджетів, з контролю за витратами коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов'язані з управлінням коштами місцевого бюджету.

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
Ціль державної політики № 10 - Створення умов для здійснення функцій зі складання, виконання місцевих бюджетів, з контролю за витратами коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов'язані з управлінням коштами місцевого бюджету.						
підготовка та прийняття нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів	од.	32	120	120	120	120
виконання доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	32	120	120	120	120
внесення змін до розпису сільського бюджету	од.	2	25	25	25	25
Ціль державної політики № 13 - Забезпечення фінансування видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету.						
резервний фонд	грн.	0	0	2 716 000	3 000 000	3 500 000

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації 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			Фінансовий відділ Новорайської сільської ради	339 344	1 107 000	857 040	922 857	987 137	
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	339 344	1 107 000	857 040	922 857	987 137	10
			УСЬОГО	339 344	1 107 000	857 040	922 857	987 137	

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації 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						

Начальник фінансового відділу

Владислав ФЕДОРЕНКО
(ініціал та прізвище)

Головний спеціаліст

Олена ШОКУРОВА
(ініціал та прізвище)

2111	Заробітна плата	277 118	0	0	0	277 118	880 100	0	0	880 100	0	0	0	682 000	0	0	682 000
2120	Нарахування на оплату праці	60 966	0	0	0	60 966	202 400	0	0	202 400	0	0	0	150 040	0	0	150 040
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000	0	0	0	1 000	4 500	0	0	4 500	0	0	0	10 000	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	260	0	0	0	260	20 000	0	0	20 000	0	0	0	15 000	0	0	15 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	339 344	0	0	0	339 344	1 107 000	0	0	1 107 000	0	0	0	857 040	0	0	857 040

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
		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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	734 514	0	0	734 514	785 930	0	0	785 930
2120	Нарахування на оплату праці	161 593	0	0	161 593	172 905	0	0	172 905
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 700	0	0	10 700	11 321	0	0	11 321
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 050	0	0	16 050	16 981	0	0	16 981
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	922 857	0	0	922 857	987 137	0	0	987 137

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
		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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
		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 належного функціонування виконавчих органів Сільської ради	0	0	0	0	1 097 000	0	0	1 097 000	847 040	0	0	847 040	
2	заходи інформатизації	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 107 000	0	0	1 107 000	857 040	0	0	857 040	

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

		2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення належного функціонування виконавчих органів сільської ради	912 857	0	0	912857	977 137	0	0	977137
2	заходи інформатизації	10 000	0	0	10000	10 000	0	0	10000
	УСЬОГО	922 857	0	0	922857	987 137	0	0	987137

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											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2	0	2	4	0	4	4	0	4
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	1000	0	1000	4500	0	4500	10000	0	10000
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	338084	0	338084	1082500	0	1082500	832040	0	832040
	Продукту											
4	кількість отриманих листів доручень, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	32	0	32	120	0	120	120	0	120
5	кількість підготовлених нормативно-правових актів, наказів з основної діяльності	од.	журнал реєстрації	13	0	13	20	0	20	20	0	20
6	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	6	0	6	24	0	24	24	0	24
	Ефективності											
7	кількість виконаних листів, звернень, доручень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок Видатки на утримання всього/кількість штатних одиниць	16	0	16	30	0	30	30	0	30
8	кількість підготовлених нормативно-правових актів, наказів на одного працівника	од.	Розрахунок Видатки на утримання всього/кількість штатних одиниць	6,5	0	6,5	5	0	5	5	0	5
9	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок Видатки на утримання всього/кількість штатних одиниць	3	0	3	6	0	6	6	0	6
10	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок Видатки на утримання всього/кількість штатних одиниць	169042	0	169042	270625	0	270625	208010	0	208010
11	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок Видатки на утримання всього/кількість штатних одиниць	500	0	500	1125	0	1125	2500	0	2500

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
	Затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	10000	0	10000	10000	0	10000

3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	896107	0	896107	958835	0	958835
4	кількість отриманих листів, доручень, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	120	0	120	120	0	120
5	кількість підготовлених нормативно-правових актів, наказів з основної діяльності	од.	журнал реєстрації	20	0	20	20	0	20
6	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	24	0	24	24	0	24
7	кількість виконаних листів, звернень, доручень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок Видатки на утримання всього/кількість штатних одиниць	30	0	30	30	0	30
8	кількість підготовлених нормативно-правових актів, наказів на одного працівника	од.	Розрахунок Видатки на утримання всього/кількість штатних одиниць	5	0	5	5	0	5
9	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок Видатки на утримання всього/кількість штатних одиниць	6	0	6	6	0	6
10	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок Видатки на утримання всього/кількість штатних одиниць	224026	0	224026	239708	0	239708
11	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок Видатки на утримання всього/кількість штатних одиниць	2500	0	2500	2500	0	2500

9. Структура видатків на оплату праці:

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	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1											
	Обов'язкові виплати, у тому числі:	250 436	0	0	454 680	365 940	0	396 638	0	424 402	0
	посадовий оклад	138 410	0	0	264 000	223 200	0	242 390	0	259 357	0
	надбавки	112 026	0	0	190 680	142 740	0	154 248	0	165 045	0
	Премії	26 682	0	0	239 680	218 650	0	235 044	0	251 498	0
	Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	125 730	97 410	0	102 832	0	110 030	0
	на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	62 865	48 705	0	51 416	0	55 015	0
	на соціально-побутові потреби	0	0	0	62 865	48 705	0	51 416	0	55 015	0
	УСЬОГО	277 118	0	0	880 100	682 000	0	734 514	0	785 930	0
	у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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
1	010 - Керівники	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	030 - Спеціалісти	3	1	0	0	3	1	0	0	3	0	3	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	4	2	0	0	4	2	0	0	4	0	4	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО					0			0	11
									12
									0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО					0	
						9
						0

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

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

В наслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році досягнута мета - створення умов для здійснення функцій зі складання, виконання місцевих бюджетів, з контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов'язані з управлінням коштами місцевого бюджету. Очікувані результати та виконання поставлених перед фінансовим відділом завдань і функцій.

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)	Поташено 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	277 118	0	0	0	0	0	277 118
2120	Нарахування на оплату праці	99 000	60 966	0	0	0	0	0	60 966
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 000	260	0	0	0	0	0	260
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		565 000	339 344	0	0	0	0	0	339 344

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

	2023 рік	2024 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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	880 100	0	0	0	880 100	682 000	0	0	0	682 000
2120	Нарахування на оплату праці	202 400	0	0	0	202 400	150 040	0	0	0	150 040
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 500	0	0	0	4 500	10 000	0	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	0	0	0	20 000	15 000	0	0	0	15 000
	УСЬОГО	1 107 000	0	0	0	1 107 000	857 040	0	0	0	857 040

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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	450 000	277 118	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	99 000	60 966	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	1 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 000	260	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	0	0		
	УСЬОГО	565 000	339 344	0	0	0		

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

Головний спеціаліст

Владислав ФЕДОРЕНКО
(підпис та прізвище)

Олена ШОКУРОВА



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. **Фінансовий відділ Новорайської сільської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(7)(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(1)(1)

2152700000
(код бюджету)

2. **Фінансовий відділ Новорайської сільської ради**
(найменування відповідального виконавця)

(3)(7)(1)

(3)(7)(1)

43978265
(код за ЄДРПОУ)

3. **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)

(3)(7)(1)

(3)(7)(1)

43978265
(код за ЄДРПОУ)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
2111	Заробітна плата	277 118	880 100	5	6	7
2120	Нарахування на оплату праці	60 966	202 400			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000	4 500			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	260	20 000			
2250	Видатки на відрахування	0	0	0	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	339 344	1 107 000	857 040	0
--------	---------	-----------	---------	---

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	734 514	0	785 930	0	

2120	Нарахування на оплату праці	161 593	0	172 905	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 700	0	11 321	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 050	0	16 981	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	0	922 857	987 137	0
--------	---	---------	---------	---

Начальник фінансового відділу

Головний спеціаліст

Владислав ФЕДОРЕНКО

(підписи та прізвище)

Олена ШОКУРОВА



№ з/п	Показники	вміру	Джерело інформації	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

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогнозовано)		2026 рік (прогнозовано)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

9. Структура видатків на оплату праці:

№ з/п	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	12
УСЬОГО											
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО штатних одиниць											
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік		2025 рік		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	12	13
УСЬОГО												

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО						

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

		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 використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Забезпечення фінансування витрат, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту 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
УСЬОГО									0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8- 10)	(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 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	
	УСЬОГО					0		0			0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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
							7	8	
1	2	3	4	5	6	7			9
УСЬОГО									

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

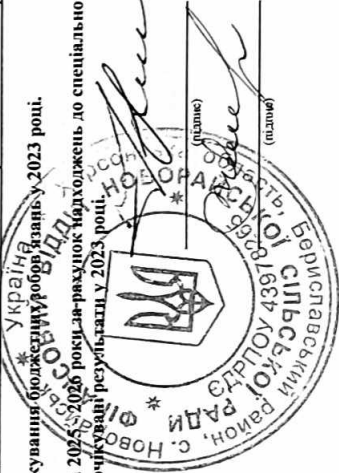
Головний спеціаліст

Владислав ФЕДОРЕНКО

(підпис та прізвище)

Олена ШОКУРОВА

(підпис та прізвище)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2024-3)

1. **Фінансовий відділ Новорайської сільської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(7)

43978265
(код за ЄДРПОУ)

2. **Фінансовий відділ Новорайської сільської ради**
(найменування відповідального виконавця)

(3)(7)(1)

43978265
(код за ЄДРПОУ)

3. **Резервний фонд місцевого бюджету**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(3)(3)

2152700000
(код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**
1) **додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1 9000	2 Нерозподілені видатки	3 0	4 0	5 2 716 000	6 0	7 0

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	0	0	2 716 000	0
--------	---	---	-----------	---

2) **додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:**

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1 9000	2 Нерозподілені видатки	3 3 000 000	4 0	5 3 500 000	6 0	7 0

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

