

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

| | | | | | |
|----|--|--|---|---|------------------------------|
| 1. | Відділ фінансів Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області | 37 | 43976190 | | |
| | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 2. | Відділ фінансів Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області | 371 | 43976190 | | |
| | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 3. | 3710160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1555400000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері. 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.

2) завдання бюджетної програми;

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.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанова Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року №908), Наказ МФУ від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", від 27.09.2012р. №1035 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», Проект Закону України Про Державний бюджет України на 2023 рік

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |

(грн.)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------|--|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| | фонду бюджету | | | | | | | | | | | | |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0 | 99 964 | 99 964 | 99 964 | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 2 975 033 | 99 964 | 99 964 | 3 074 997 | 4 177 250 | 100 000 | 100 000 | 4 277 250 | 3 528 772 | 0 | 0 | 3 528 772 |

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

| 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:

| 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 | 2 204 148 | 0 | 0 | 2 204 148 | 3 269 060 | 0 | 0 | 3 269 060 | 2 737 519 | 0 | 0 | 2 737 519 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 499 298 | 0 | 0 | 499 298 | 719 190 | 0 | 0 | 719 190 | 602 253 | 0 | 0 | 602 253 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 159 022 | 0 | 0 | 159 022 | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 109 205 | 0 | 0 | 109 205 | 80 000 | 0 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 80 000 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 800 | 0 | 0 | 1 800 | 12 000 | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 12 000 |
| 2274 | Оплата природного газу | 1 560 | 0 | 0 | 1 560 | 27 000 | 0 | 0 | 27 000 | 27 000 | 0 | 0 | 27 000 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 99 964 | 99 964 | 99 964 | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 2 975 033 | 99 964 | 99 964 | 3 074 997 | 4 177 250 | 100 000 | 100 000 | 4 277 250 | 3 528 772 | 0 | 0 | 3 528 772 |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік(звіт) | | | | 2022 рік(затверджено) | | | | 2023 рік(проект) | | | |
|---------------------------------------|--------------|----------------|------------------|---------------------|-------------|-----------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет | разом (11+12) |

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 | 2 204 167 | 0 | 3 269 060 | 0 | 2 737 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | 2 204 167 | 0 | 3 269 060 | 0 | 2 737 519 | 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 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Спеціалісти | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Інші працівники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | УСЬОГО | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 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 |
| 1 | Програма розвитку місцевого самоврядування Кароліно-Бугазької сільської ради на 2021-2023рр. | №48-VIII від 12.02.2021р. | 2 975 033 | 0 | 2 975 033 | 4 177 250 | 100 000 | 4 277 250 | 3 528 772 | 0 | 3 528 772 |
| 2 | Місцева цільова програма інформатизації Кароліно-Бугазької сільської ради та її виконавчих органів на 2021-2023 роки | №56-VIII від 12.02.2021р. | 0 | 99 964 | 99 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | | 2 975 033 | 99 964 | 3 074 997 | 4 177 250 | 100 000 | 4 277 250 | 3 528 772 | 0 | 3 528 772 |

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, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Відділ фінансів Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області як самостійний структурний підрозділ, почав свою діяльність з 05 січня 2021 року. Планові витрати на 2022р. із змінами станом на 01.10.2022р. становлять за рахунок коштів загального фонду у сумі 4177250 грн. проект на 2023р. становить. - 3528772 грн. Основні витрати становлять видатки на заробітну плату (посадовий оклад, надбавка за ранг та вислугу років) та виплатами стимулюючого характеру (надбавкою за високі досягнення у праці, премією) 3269060 грн. у 2022р. та 2737519 на 2023 р. відповідно. Зменшення видатків спричинено скороченням трьох штатних одиниць з 01.01.2023р. Відповідно і зменшення видатків на ЄСВ становитиме з 719190 грн. у 2022р. до 602254 грн. на 2023р. Не дивлячись на інфляцію з метою економії коштів передбачено видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, витрат на оплату послуг (крім комунальних) та комунальних послуг на рівні 2022р.

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 |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік | | | | | 2023 рік | | | | |
|---|--------------|------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|---|
| | | затвержені 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 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | |

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

| 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 |
| | УСЬОГО | | | | | | | |

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

Бюджетні зобов'язання реєструються відповідно до встановлених законом України про Державний бюджет України на відповідний рік бюджетних зобов'язань.

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.

За рахунок спеціального фонду у 2022р. передбачено 100000 грн. у тому числі 34200 грн. на придбання кондиціонерів та 65800 грн. на придбання меблів. Вищезазначені витрати мають створити сприятливі умови роботи та сприяти ефективній роботі Відділу фінансів в 2022р. та в наступних 2023-2025рр.

Начальник відділу

Головний бухгалтер



Лариса ЛИСЬОНОК

(підпис)

Тетяна СТОЯНОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)