

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

1. Фінансисти Дмитрівської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43912323

2. Орган з питань фінансів

(найменування відповідального виконавця)

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

43912323

3. (ЗУ7)(Х0)(Х0)(Х0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(Х)(Х)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(Х)(Х)(1)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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)

1151400000

(код Бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Здійснення функцій зі складання, виконання бюджету та функцій пов'язаних з управлінням коштами бюджету Дмитрівської сільської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;
Здійснення повноважень з виконання бюджету Дмитрівської сільської територіальної громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 року №322 "Про затвердження Типового переліку регулювативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»; положення про фінансовий відділ Дмитрівської сільської ради, затверджений рішенням сесії Дмитрівської сільської ради від 12.11.2020 р. №1203.

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	Надходження із загального фонду бюджету	1 032 841	Х	0	1 032 841	1 392 100	Х	0	1 392 100	1 511 780	Х	0	1 511 780			
	УСЬОГО	1 032 841	0	0	1 032 841	1 392 100	0	0	1 392 100	1 511 780	0	0	1 511 780			

(грн)

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	Надходження із загального фонду бюджету	1 627 455	Х	0	1 627 455	1 740 073	Х	0	1 740 073
	УСЬОГО	1 627 455	0	0	1 627 455	1 740 073	0	0	1 740 073

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 видаєтків 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	807 543	0	0	807 543	1 041 475	0	0	1 041 475	1 155 950	0	0	1 155 950			
2120	Нарахування на оплату праці	178 136	0	0	178 136	229 125	0	0	229 125	254 310	0	0	254 310			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 620	0	0	13 620	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 542	0	0	33 542	63 000	0	0	63 000	50 000	0	0	50 000			
2250	Видаєтків на відляження	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0			
2900	Інші поточні видаєтків розвитку	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0			
	УСЬОГО	1 032 841	0	0	1 032 841	1 392 100	0	0	1 392 100	1 511 760	0	0	1 511 760			

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)			
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

3) видаєтків за кодами Економічної класифікації видаєтків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видаєтків 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	1 244 958	0	0	1 244 958	1 332 105	0	0	1 332 105		
2120	Нарахування на оплату праці	273 892	0	0	273 892	293 064	0	0	293 064		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 500	0	0	53 500	56 603	0	0	56 603		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 500	0	0	53 500	56 603	0	0	56 603		
2250	Видаєтків на відляження	1 605	0	0	1 605	1 698	0	0	1 698		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видаєтків	0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	1 627 456	0	0	1 627 456	1 740 073	0	0	1 740 073		

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

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	0	0	0	0	0	0		

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

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 діяльності Фінансового відділу Дніпрівської сільської ради УСЬОГО	1 032 841	0	0	1 032 841	1 392 100	0	0	1 392 100	1 511 760	0	0	1 511 760
		1 032 841	0	0	1 032 841	1 392 100	0	0	1 392 100	1 511 760	0	0	1 511 760

2) витрати за напрямками 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	Забезпечення діяльності Фінансового відділу Дніпрівської сільської ради УСЬОГО	1 627 455	0	0	1 627 455	1 740 073	0	0	1 740 073	1 740 073	0	0	1 740 073
		1 627 455	0	0	1 627 455	1 740 073	0	0	1 740 073	1 740 073	0	0	1 740 073

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
	Обсяг витрат	грн.	кошторис	1032841	0	1032841	1392100	0	1392100	1511760	0	1511760
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3	0	3	4	0	4	4	0	4
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	985679	0	985679	1270600	0	1270600	1410260	0	1410260
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, тощо	од.	облікові дані	260	0	260	150	0	150	156	0	156
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	облікові дані	104	0	104	150	0	150	124	0	124
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, тощо на одного працівника	од.	розрахунок	65	0	65	37	0	37	39	0	39
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	26	0	26	37	0	37	31	0	31
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	328560	0	328560	317650	0	317650	352565	0	352565
	Якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, тощо у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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			
	Обсяг витрат	грн.	кошторис	1627455	0	1627455	1740073	0	1740073	1740073	0	1740073

кількість штатних одиниць	0,0	штатний розпис	4	0	4	4	0	0	4
витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	кошторис	1518950	0	1518950	1625169	0	1625169	0
Продукту									
кількість отриманих листів, звернень, тощо	0,0	облікові дані	160	0	160	168	0	168	0
кількість виданих розпорядчих актів	0,0	облікові дані	128	0	128	132	0	132	0
Ефективності									
кількість виконаних листів, звернень, тощо на одного працівника	0,0	розрахунок	40	0	40	42	0	42	0
кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	0,0	розрахунок	32	0	32	33	0	33	0
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	379712	0	379712	406292	0	406292	0
Якості									
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, тощо у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0

9. Структура виплатів на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протнот)		2026 рік (протнот)	
	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:	276 170	0	362 340	0	360 060	0	387 765	0	414 929	0
посадовий оклад	203 260	0	268 800	0	268 800	0	289 498	0	309 762	0
надбавки	72 910	0	93 540	0	91 260	0	98 287	0	105 167	0
Премії	266 913	0	361 120	0	402 830	0	433 848	0	464 217	0
Матеріальна Допомога, у тому числі:	107 849	0	136 845	0	151 705	0	163 385	0	174 823	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	53 925	0	68 423	0	75 852	0	81 692	0	87 411	0
на соціально-побутові потреби	53 924	0	68 422	0	75 853	0	81 693	0	87 412	0
Виплати, що несуть не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	156 611	0	181 170	0	241 355	0	259 940	0	278 136	0
Усього	807 543	0	1 041 475	0	1 155 950	0	1 244 958	0	1 332 105	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 (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
1	480 - Посадові особи самоврядування	3	0	0	0	4	0	0	0	4	0
2	Усього штатних одиниць	3	0	0	0	4	0	0	0	4	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копія 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			4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копія та яким документом затверджена	2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1			4	5	6	7
	Усього		0	0	0	0

(грн)

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнута висхідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Діяльність фінансового відділу у 2022 році була спрямована на забезпечення організаційно-функціональних повноважень з метою збалансованого економічного та соціального розвитку громади, ефективного використання його фінансових ресурсів, формування та виконання бюджету, який забезпечує фінансовими ресурсами виконання власних та делегованих повноважень органів місцевого самоврядування. Фінансування відділу за бюджетною програмою КПКВК 3710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" здійснювалося в межах виділених асигнувань. Завдання передбачені бюджетною програмою, зокрема здійснення повноважень з виконання бюджету громади та управлінням бюджетним процесом виконані в повному обсязі, згідно визначених напрямків використання бюджетних коштів. У 2023 році очікується 100- відсоткове виконання кошторису, а отже досягнення та виконання поставлених перед фінансовими 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/ наявність 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	Заробітчна плата	808 165	807 543	0	0	0	0	0	807 543
2120	Нарахування на оплату праці	178 295	178 136	0	0	0	0	0	178 136
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	13 620	0	0	0	0	0	13 620
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	35 000	33 542	0	0	0	0	0	33 542
	Усього	1 036 460	1 032 841	0	0	0	0	0	1 032 841

(грн)

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

(грн)

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		2024 рік		можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг ввізтя поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг ввізтя поточних зобов'язань (3-5)	обсяг граничний обсяг		планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 041 475	0	0	0	1 041 475	1 155 950	0	0	0	1 155 950
2120	Нарахування на оплату праці	229 125	0	0	0	229 125	254 310	0	0	0	254 310
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 000	0	0	0	63 000	50 000	0	0	0	50 000
2250	Видатки на відпущення окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	1 500
2282	Інші поточні видатки	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки УСЬОГО	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
		1 392 100	0	0	0	1 392 100	1 511 760	0	0	0	1 511 760

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації вилатків 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	808 165	807 543	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	178 295	178 136	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	13 620	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 000	33 542	0	0	0		
	УСЬОГО	1 036 460	1 032 841	0	0	0		

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

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

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Застєв А. О.

(підписи та прізвища)


(підпис)

Байда В. Т.