

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ загальний (Форма 2023-1)**

**1. Фінансовий відділ Великолучківс. сільської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**(3)(7)**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**44011210**

(код за ЄДРПОУ)

**0752700000**

(код бюджету)

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

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності фінансового відділу,

**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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики № 1 - Забезпечення ефективного керівництва і управління у сфері бюджету та фінансів</b>						
кількість прийняти управлінських рішень	од.	0	0	45	0	0
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, управлінських рішень	од.	247	280	0	0	0

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3710000</b>			<b>Орган з питань фінансів</b>	<b>1 035 793</b>	<b>1 631 700</b>	<b>1 648 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 035 793	1 631 700	1 648 000	0	0	1
			<b>УСЬОГО</b>	<b>1 035 793</b>	<b>1 631 700</b>	<b>1 648 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

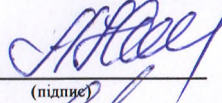
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

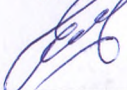
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710000			Орган з питань фінансів	18 000	0	0	0	0	
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	18 000	0	0	0	0	1
			<b>УСЬОГО</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Начальник фінансового відділу Великолучківської сільської ради

Головний спеціаліст, головний бухгалтер фінансового відділу Великолучківської сільської ради



  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Аліна ЖИВАГА  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

Емілія ГОЛОВКО  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)



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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

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	816 935	0	0	816 935	1 304 600	0	0	1 304 600	1 326 000	0	0	1 326 000
2120	Нарахування на оплату праці	180 231	0	0	180 231	287 100	0	0	287 100	292 000	0	0	292 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 714	0	0	13 714	20 000	0	0	20 000	15 000	0	0	15 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 913	0	0	24 913	20 000	0	0	20 000	15 000	0	0	15 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 035 793</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>1 053 793</b>	<b>1 631 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 631 700</b>	<b>1 648 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 648 000</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Здійснення функціонування фінансового відділу	1 035 793	18 000	18 000	1 053 793	1 631 700	0	0	1 631 700	1 648 000	0	0	1 648 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 035 793</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>1 053 793</b>	<b>1 631 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 631 700</b>	<b>1 648 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 648 000</b>

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Здійснення функціонування фінансового відділу	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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>											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3	0	3	4	0	4	4	0	4
	<b>Продукту</b>											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0	270	0	270
2	Кількість прийнятих управлінських рішень	од.	журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0	40	0	40
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, управлінські рішення	од.	журнал реєстрації	247	0	247	280	0	280	0	0	0
	<b>Ефективності</b>											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0	67	0	67
2	Кількість прийнятих управлінських рішень на одного працівника	од.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0	10	0	10
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, управлінських рішень на одного працівника	од.	розрахунковий показник	82	0	82	70	0	70	0	0	0
	<b>Якості</b>											
1	Частка прийнятих управлінських рішень у загальній кількості розроблених	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0	100	0	100
2	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, скарг, управлінських рішень у їхній загальній кількості	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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>								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	<b>Продукту</b>								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0
2	Кількість прийнятих управлінських рішень	од.	журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, управлінські рішення	од.	журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0
	<b>Ефективності</b>								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0
2	Кількість прийнятих управлінських рішень на одного працівника	од.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, управлінських рішень на одного працівника	од.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0
	<b>Якості</b>								
1	Частка прийнятих управлінських рішень у загальній кількості розроблених	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0
2	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, скарг, управлінських рішень у їхній загальній кількості	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>267 897</b>	<b>0</b>	<b>484 700</b>	<b>0</b>	<b>390 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	189 584	0	276 000	0	276 000	0	0	0	0	0
доплати	21 338	0	97 800	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	56 975	0	110 900	0	114 900	0	0	0	0	0
Премії	338 812	0	457 500	0	551 200	0	0	0	0	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>109 855</b>	<b>0</b>	<b>168 900</b>	<b>0</b>	<b>188 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	55 485	0	84 000	0	94 200	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	54 370	0	84 900	0	94 200	0	0	0	0	0
<b>Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:</b>	<b>100 371</b>	<b>0</b>	<b>193 500</b>	<b>0</b>	<b>195 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
надбавки	100 371	0	193 500	0	195 500	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>816 935</b>	<b>0</b>	<b>1 304 600</b>	<b>0</b>	<b>1 326 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				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	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	4	3	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	0	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	4	3	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	0	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

В результаті використання коштів сільського бюджету у 2021 році забезпечено виконання функцій та завдань у сфері фінансів та управління бюджетним процесом. У 2021 році використано коштів загального фонду в сумі 1035793 гривень, в тому числі на оплату праці та нарахування на оплату праці - 997166 гривень, інші видатки - 38627 гривень. Це забезпечило: прийняти управлінські рішення - 38 рішень; прийняти та опрацювати 209 листів, звернень.

Очікування результати використання коштів сільського бюджету у 2022 році буде забезпечено виконання функцій та завдань у сфері фінансів та управління бюджетним процесом. У 2022 році планується використати кошти загального фонду в сумі 1631700 гривень, в тому числі: на оплату праці та нарахування на оплату праці 1591700 гривень, інші видатки - 40000 гривень. Це забезпечить прийняття управлінських рішень, прийняти та оплачування листів в кількості 280 шт.

Граничні обсяги видатків доведено на 2022 рік більші порівняно з 2021 роком на 594938 гривень, зокрема на оплату праці та нарахування на оплату праці, у зв'язку з виділенням коштів на заповнення вакантної штатної одиниці.

В розрахунку на 2021 рік запалановані показники приведені до мінімально необхідного рівня функціонування фінансового відділу.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 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
2111	Заробітна плата	817 000	816 935	0	0	0	0	0	816 935
2120	Нарахування на оплату праці	180 262	180 231	0	0	0	0	0	180 231
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 009	13 714	0	0	0	0	0	13 714
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 491	24 913	0	0	0	0	0	24 913
	УСЬОГО	1 036 762	1 035 793	0	0	0	0	0	1 035 793

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2022 рік				2023 рік				
			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	1 304 600	0	0	0	1 304 600	1 326 000	0	0	0	1 326 000
2120	Нарахування на оплату праці	287 100	0	0	0	287 100	292 000	0	0	0	292 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	0	0	0	20 000	15 000	0	0	0	15 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	0	0	0	20 000	15 000	0	0	0	15 000
	УСЬОГО	1 631 700	0	0	0	1 631 700	1 648 000	0	0	0	1 648 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	817 000	816 935	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	180 262	180 231	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 009	13 714	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 491	24 913	0	0	0		
	УСЬОГО	1 036 762	1 035 793	0	0	0		

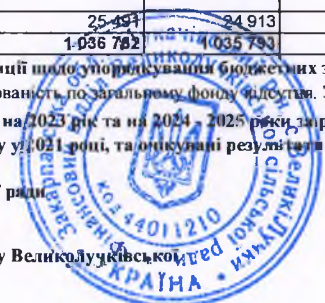
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упереджування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Станом на 01.01.2022 року кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду відсутня. Заборгованість на 2023 рік не планується.

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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник фінансового відділу Великолучківської сільської ради

Головний спеціаліст, головний бухгалтер фінансового відділу Великолучківської сільської ради



*(Signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Аліна ЖИВАГА

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Емілія ГОЛОВКО

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)