ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року № 336

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

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.**
Забезпечення ефективної 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 | 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 - Забезпечення ефективного керівництва і управління у сфері бюджету та фінансів** | | | | | | |
| кількість прийнятих управлінських рішень | од. | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| кільскість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, управлінських рішень | од. | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | 0 | 312 | 300 | 300 | 300 |
| кількість виданих розпорядчих документів | од. | 0 | 0 | 42 | 43 | 45 |

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

(грн)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної 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** | | | **Орган з питань фінансів** | **1 436 697** | **1 648 000** | **1 728 800** | **1 847 800** | **2 009 300** | |
| 3710160 | 160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1 436 697 | 1 648 000 | 1 728 800 | 1 847 800 | 2 009 300 | 1 |
| | | | **УСЬОГО** | **1 436 697** | **1 648 000** | **1 728 800** | **1 847 800** | **2 009 300** | |

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

(грн)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної 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** | | | **Орган з питань фінансів** | **4 825** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 3710160 | 160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 4 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | | **УСЬОГО** | **4 825** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**Начальник фінансового відділу Великолучківської сільської ради** _____ (підпис) Аліна ЖИВАГА (ініціали та прізвище)

**Головний спеціаліст, головний бухгалтер фінансового відділу Великолучківської сільської ради** _____ (підпис) Наталія ЛОГОЙДА (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. **Фінансовий відділ Великолучківс. сільської ради** | **(3)(7)** | **44011210**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Орган з питань фінансів** | **(3)(7)(1)** | **44011210**
(найменування відповідального виконавця ) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (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 Києві), селищах, селах, територіальних громадах** | **0752700000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення ефективної діяльності фінансового відділу

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Бюджетний кодекс України, Закону України " Про місцеве самоврядування", постанова Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"( із змінами)

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

| 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 | 1 436 697 | X | X | 1 436 697 | 1 648 000 | X | X | 1 648 000 | 1 728 800 | X | X | 1 728 800 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 4 825 | 0 | 4 825 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | X | 4 825 | 0 | 4 825 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | **УСЬОГО** | **1 436 697** | **4 825** | **0** | **1 441 522** | **1 648 000** | **0** | **0** | **1 648 000** | **1 728 800** | **0** | **0** | **1 728 800** |

**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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 1 847 800 | X | X | 1 847 800 | 2 009 300 | X | X | 2 009 300 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | **УСЬОГО** | **1 847 800** | **0** | **0** | **1 847 800** | **2 009 300** | **0** | **0** | **2 009 300** |

**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 | 1 147 486 | 0 | 0 | 1 147 486 | 1 326 000 | 0 | 0 | 1 326 000 | 1 390 000 | 0 | 0 | 1 390 000 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 254 183 | 0 | 0 | 254 183 | 292 000 | 0 | 0 | 292 000 | 305 800 | 0 | 0 | 305 800 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 19 968 | 4 825 | 0 | 24 793 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 15 060 | 0 | 0 | 15 060 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | 18 000 | 0 | 0 | 18 000 |
| | **УСЬОГО** | **1 436 697** | **4 825** | **0** | **1 441 522** | **1 648 000** | **0** | **0** | **1 648 000** | **1 728 800** | **0** | **0** | **1 728 800** |

**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 | 1 485 900 | 0 | 0 | 1 485 900 | 1 616 600 | 0 | 0 | 1 616 600 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 326 900 | 0 | 0 | 326 900 | 355 700 | 0 | 0 | 355 700 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 16 000 | 0 | 0 | 16 000 | 17 000 | 0 | 0 | 17 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 19 000 | 0 | 0 | 19 000 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| | **УСЬОГО** | **1 847 800** | **0** | **0** | **1 847 800** | **2 009 300** | **0** | **0** | **2 009 300** |

**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)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 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) |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Здійснення функціонування фінансового відділу | 1 436 697 | 4 825 | 0 | 1 441 522 | 1 648 000 | 0 | 0 | 1 648 000 | 1 728 800 | 0 | 0 | 1 728 800 |
| | **УСЬОГО** | **1 436 697** | **4 825** | **0** | **1 441 522** | **1 648 000** | **0** | **0** | **1 648 000** | **1 728 800** | **0** | **0** | **1 728 800** |

**2) витрати за напрямами 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) |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Здійснення функціонування фінансового відділу | 1 847 800 | 0 | 0 | 1847800 | 2 009 300 | 0 | 0 | 2009300 |
| | **УСЬОГО** | **1 847 800** | **0** | **0** | **1847800** | **2 009 300** | **0** | **0** | **2009300** |

**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 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | кошторисні призначення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1695800 | 0 | 1695800 |
| | **Продукту** | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації вхідної документації; журнал реєстрації письмових пропозицій, заяв і скарг громадян | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 312 | 300 | 0 | 300 |
| 2 | Кількість виданих розпорядчих документів | од. | журнал реєстрації наказів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
| 3 | Кількість прийнятих управлінських рішень | од. | журнал реєстрації наказів | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | кількість отриманих листів, звернень, заяв,скарг,управлінські рішення | од. | журнал реєстрації | 389 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість виданих розпорядчих документів на одного працініка | од. | розрахунковий показник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 2 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунковий показник | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 75 | 0 | 75 |
| 3 | Кількість прийнятих управлінських рішень на одного працівника | од. | розрахунковий показник | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, управлінських рішень на одного працівника | од. | розрахунковий показник | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн/од | розрахунковий показник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423950 | 0 | 423950 |
| | **Якості** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Частка прийнятих розпорядчих документів у загальній кількості розроблених | відс. | розрахунковий показник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 2 | Частка прийнятих управлінських рішень у загальній кількості розроблених | відс. | розрахунковий показник | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, скарг, управлінських рішень у їхній загальній кількості | відс. | розрахунковий показник | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**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 оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | кошторисні призначення | 1812800 | 0 | 1812800 | 1972300 | 0 | 1972300 |
| | **Продукту** | | | | | | | | |
| 1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації вхідної документації; журнал реєстрації письмових пропозицій, заяв і скарг громадян | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 |
| 2 | Кількість виданих розпорядчих документів | од. | журнал реєстрації наказів | 43 | 0 | 43 | 45 | 0 | 45 |
| 3 | Кількість прийнятих управлінських рішень | од. | журнал реєстрації наказів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | кількість отриманих листів, звернень, заяв,скарг,управлінські рішення | од. | журнал реєстрації | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ефективності** | | | | | | | | |
| 1 | Кількість виданих розпорядчих документів на одного працінника | од. | розрахунковий показник | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 |
| 2 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунковий показник | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 75 |
| 3 | Кількість прийнятих управлінських рішень на одного працівника | од. | розрахунковий показник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, управлінських рішень на одного працівника | од. | розрахунковий показник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн/од | розрахунковий показник | 453200 | 0 | 453200 | 493075 | 0 | 493075 |
| | **Якості** | | | | | | | | |
| 1 | Частка прийнятих розпорядчих документів у загальній кількості розроблених | відс. | розрахунковий показник | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Частка прийнятих управлінських рішень у загальній кількості розроблених | відс. | розрахунковий показник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, скарг, управлінських рішень у їхній загальній кількості | відс. | розрахунковий показник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**). Структура видатків на оплату праці:**

(грн)

| 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 |
| **Обов'язкові виплати, у тому числі:** | **398 352** | **0** | **394 100** | **0** | **394 100** | **0** | **451 700** | **0** | **496 400** | **0** |
| посадовий оклад | 271 554 | 0 | 276 000 | 0 | 276 000 | 0 | 276 000 | 0 | 276 000 | 0 |
| надбавки | 126 798 | 0 | 118 100 | 0 | 118 100 | 0 | 175 700 | 0 | 220 400 | 0 |
| Премії | 377 486 | 0 | 547 600 | 0 | 608 400 | 0 | 642 500 | 0 | 719 200 | 0 |
| **Матеріальна допомога, у тому числі:** | **178 446** | **0** | **187 200** | **0** | **190 400** | **0** | **194 600** | **0** | **198 800** | **0** |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 84 369 | 0 | 93 600 | 0 | 95 200 | 0 | 97 300 | 0 | 99 400 | 0 |
| на соціально-побутові потреби | 94 077 | 0 | 93 600 | 0 | 95 200 | 0 | 97 300 | 0 | 99 400 | 0 |
| **Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:** | **193 202** | **0** | **197 100** | **0** | **197 100** | **0** | **197 100** | **0** | **202 200** | **0** |
| надбавки | 193 202 | 0 | 197 100 | 0 | 197 100 | 0 | 197 100 | 0 | 202 200 | 0 |
| **УСЬОГО** | **1 147 486** | **0** | **1 326 000** | **0** | **1 390 000** | **0** | **1 485 900** | **0** | **1 616 600** | **0** |
| 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 | | | | | | | |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | 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 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 480 - Посадові особи місцевого самоврядування | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| **2** | **УСЬОГО штатних одиниць** | **4** | **4** | **0** | **0** | **4** | **4** | **0** | **0** | **4** | **0** | **4** | **0** | **4** | **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, обгрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки**

В результаті використання коштів сільського бюджету у 2022 році забезпечено виконання функції та завдань у сфері фінансів та управління бюджетним процесом. У 2022 році використано коштів загального фонду в сумі 1436697 гривень, в тому числі на оплату праці та нарахування на оплату праці - 1401669 гривень, інші видатки -35028 гривень. Це забезпечело: прийняти управлінські рішення - 60 рішень; прийняти та опрацювати 389 листів, звернень.

Очікування результати використання коштів сілського бюджету у 2023 році буде забезпечено виконання функцій та завдань у сфері фінансів та управління бюджетним процесом. У 2023 році планується використати кошти загального фонду у сумі 1648000 гривень, в тому числі: на оплату праці та нарахування на оплату праці 1618000 гривень, інші видатки-30000 гривень. Це забезпечить прийняття управлінських рішень, прийнята та оплацювання листів в кількості 352 шт.

В розрахунку на 2024-2026 рік запалановані показники приведенні до мінімально необхідного рівня функціонування фінансового відділу.

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

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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 | 1 304 600 | 1 147 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 147 486 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 287 100 | 254 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 183 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 20 000 | 19 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 968 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 20 000 | 15 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 060 |
| | **УСЬОГО** | **1 631 700** | **1 436 697** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 436 697** |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік | | | | | 2024 рік | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 1 326 000 | 0 | 0 | 0 | 1 326 000 | 0 | 0 | 1 390 000 | 0 | -1 390 000 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 292 000 | 0 | 0 | 0 | 292 000 | 0 | 0 | 305 800 | 0 | -305 800 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | -15 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | -18 000 |
| | **УСЬОГО** | **1 648 000** | **0** | **0** | **0** | **1 648 000** | **0** | **0** | **1 728 800** | **0** | **-1 728 800** |

**3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:**

(грн)

| 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 заборгованость на 01.01.2024 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2111 | Заробітна плата | 1 304 600 | 1 147 486 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 287 100 | 254 183 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 20 000 | 19 968 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 20 000 | 15 060 | 0 | 0 | 0 | | |
| | **УСЬОГО** | **1 631 700** | **1 436 697** | **0** | **0** | **0** | | |

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.**

Станом на 01.01.2023 року кредиторсьбка та дебіторська заборгованість по загальному фонду відсутня. Заборгованість на 2024 рік не планується.

**15. Підстави та обгрунтування 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 Великолучківської сільської ради** _____ (підпис) Аліна ЖИВАГА (ініціали та прізвище)

**Головний спеціаліст, головний бухгалтер фінансового відділу Великолучківської сільської ради** _____ (підпис) Наталія ЛОГОЙДА (ініціали та прізвище)