

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

1.	Фінансове управління Петрівської сільської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37	43929092 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Фінансове управління Петрівської сільської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	371	43929092 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 3710160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> 0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> 0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> </div> Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		1055600000 <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

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Постанова КМУ від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" із змінами та доповненнями, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно—цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2018 №1209 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України», Положення про фінансове управління Петрівської сільської ради, що затверджене рішенням Петрівської сільської ради від 20.11.2020 №06.

Рішення сесії Петрівської сільської ради "Про бюджет Петрівської сільської територіальної громади на 2021 рік" №53 -2-VIII від 25.12.2020 року (зі змінами);

Рішення сесії Петрівської сільської ради "Про бюджет Петрівської сільської територіальної громади на 2022 рік" №872 -17-VIII від 24.12.2021 (зі змінами);

(Проект) Рішення сесії Петрівської сільської ради "Про бюджет Петрівської сільської територіальної громади на 2023 рік" № від .2022 року

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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 536 509	0	0	2 536 509	2 878 000	0	0	2 878 000	3 394 735	0	0	3 394 735
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	23 499	23 499	23 499	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 536 509	23 499	23 499	2 560 008	2 878 000	0	0	2 878 000	3 394 735	0	0	3 394 735

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	1 894 175	0	0	1 894 175	2 120 520	0	0	2 120 520	2 523 553	0	0	2 523 553
2120	Нарахування на оплату праці	379 917	0	0	379 917	441 580	0	0	441 580	555 182	0	0	555 182
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	102 460	0	0	102 460	103 700	0	0	103 700	104 000	0	0	104 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	152 473	0	0	152 473	189 300	0	0	189 300	189 000	0	0	189 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 485	0	0	7 485	22 400	0	0	22 400	22 000	0	0	22 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	500	0	0	500	1 000	0	0	1 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	23 499	23 499	23 499	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 536 510	23 499	23 499	2 560 009	2 878 000	0	0	2 878 000	3 394 735	0	0	3 394 735

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)				(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													

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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	
	ВСЬОГО									

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері бюджету та фінансів	2 536 509	23 499	23 499	2 560 008	2 878 000	0	0	2 878 000	3 394 735	0	0	3 394 735	
	УСЬОГО	2 536 509	23 499	23 499	2 560 008	2 878 000	0	0	2 878 000	3 394 735	0	0	3 394 735	

2) витрати за напрямми 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
	УСЬОГО								

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(проєкт)		
				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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	обсяг видатків на утримання установи	грн.	кошторис	2536508,80	0,00	2536508,80	2878000,00	0,00	2878000,00	3394735,00	0,00	3394735,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	облікові дані	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	облікові дані	578,00	0,00	578,00	672,00	0,00	672,00	670,00	0,00	670,00
	кількість підготовлених інформацій та відповідний	од.	облікові дані	490,00	0,00	490,00	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	507301,77	0,00	507301,77	411142,86	0,00	411142,86	484962,14	0,00	484962,14
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	25,71	0,00	25,71	25,71	0,00	25,71	25,71	0,00	25,71
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	115,60	0,00	115,60	96,00	0,00	96,00	95,71	0,00	95,71
	Якості											
	відсоток вчасно виконаних вхідних документів у загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

9. Структура видатків на оплату праці:

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	803 105	0	827 550	0	873 405	0	0	0	0	0
Премії	1 060 070	0	1 211 370	0	1 289 640	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	31 000	0	81 600	0	360 508	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 894 175	0	2 120 520	0	2 523 553	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	6,00	4,00	0,00	0,00	6,00	4,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	7,00	5,00	0,00	0,00	7,00	5,00	0,00	0,00	7,00	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
			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	0	0	0	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 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:

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 (проєкт)		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.

2021 році касові видатки на утримання фінансового управління Петрівської сільської ради по загальному фонду сільського бюджету профінансовано у суму 2536508,88 грн. Найбільшу питому вагу в їх складі займають видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями для забезпечення працівників виплатами обов'язкового характеру та стимулюючими виплатами з метою заохочення працівників за ініціативність, творчість у роботі та добросовісне виконання посадових обов'язків. В повному обсязі забезпечено фінансування видатків на матеріально-технічні потреби, по спеціальному фонді придбання ортехніки 23 499 грн. На 2022 рік на утримання фінансового управління Петрівської сільської ради по загальному фонду сільського бюджету затверджено призначень з урахуванням змін 2878000 грн. Найбільшу питому вагу в їх складі займають видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями для забезпечення працівників виплатами обов'язкового характеру та стимулюючими виплатами з метою заохочення працівників за ініціативність, творчість у роботі та добросовісне виконання посадових обов'язків. В повному обсязі забезпечено фінансування видатків на матеріально-технічні потреби. У 2023 році очікується виконання у повному обсязі показників, викладених у паспорті бюджетної програми. Відповідно до Положення, фінансове управління Петрівської сільської ради здійснює повноваження з складання, виконання сільського бюджету та інші функції з управління коштами сільського бюджету.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці	2 186 300	1 894 175	0	0	0	0	0	1 894 175
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	481 000	379 917	0	0	0	0	0	379 917
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	102 840	102 460	0	0	0	0	0	102 460
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	192 500	152 473	0	0	0	0	0	152 473
2800	Інші поточні видатки	20 000	7 485	0	0	0	0	0	7 485
	УСЬОГО	500	0	0	0	0	0	0	0
		2 983 140	2 536 510	0	0	0	0	0	2 536 510

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
2111	Заробітна плата	2 120 520	0	0	0	2 120 520	2 523 553	0	0	0	2 523 553
2120	Нарахування на оплату праці	441 580	0	0	0	441 580	555 182	0	0	0	555 182
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	103 700	0	0	0	103 700	104 000	0	0	0	104 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	189 300	0	0	0	189 300	189 000	0	0	0	189 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 400	0	0	0	22 400	22 000	0	0	0	22 000
2800	Інші поточні видатки	500	0	0	0	500	1 000	0	0	0	1 000
	УСЬОГО	2 878 000	0	0	0	2 878 000	3 394 735	0	0	0	3 394 735

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


Кредиторська та дебіторська заборгованість у 2021 році відсутня, а також у 2022-2023 році не очікується.

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.

У діяльності фінансового управління Петрівської сільської ради не передбачено власних надходжень до спеціального фонду, тому видатки на 2023 рік за рахунок надходжень до спеціального фонду не плануються.



 Галина ДОРОШЕНКО
(прізвище та ініціали)

 Наталія ДНІПРОВСЬКА
(прізвище та ініціали)