

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

1. Орган з питань фінансів (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(7) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44060776 (код за ЄДРПОУ)
2. ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця)	(3)(7)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44060776 (код за ЄДРПОУ)
(3)(7)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(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)		
1454700000 (код бюджету)		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у фінансовій сфері, ефективне планування та раціональне використання коштів бюджету сільської територіальної громади.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;

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 від 28.06.1996р. № 254к/96-ВР;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI;

Закон України від 21.05.1997р. № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами;

Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 473 370	X	X	1 473 370	1 791 557	X	X	1 791 557	1 827 342	X	X	1 827 342
	УСЬОГО	1 473 370	0	0	1 473 370	1 791 557	0	0	1 791 557	1 827 342	0	0	1 827 342

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

(грн)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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	1 124 765	0	0	1 124 765	1 309 350	0	0	1 309 350	1 362 102	0	0	1 362 102
2120	Нарахування на оплату праці	248 306	0	0	248 306	288 057	0	0	288 057	299 662	0	0	299 662
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	0	0	30 000	50 000	0	0	50 000	36 406	0	0	36 406
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 000	0	0	38 000	37 200	0	0	37 200	39 172	0	0	39 172
2273	Оплата електроенергії	26 600	0	0	26 600	81 000	0	0	81 000	60 000	0	0	60 000
2274	Оплата природного газу	5 699	0	0	5 699	25 950	0	0	25 950	30 000	0	0	30 000
	УСЬОГО	1 473 370	0	0	1 473 370	1 791 557	0	0	1 791 557	1 827 342	0	0	1 827 342

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
	УСЬОГО				0				0				0

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
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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 повноважень у фінансовій сфері	1 473 370	0	0	1 473 370	1 791 557	0	0	1 791 557	1 827 342	0	0	1 827 342
	УСЬОГО	1 473 370	0	0	1 473 370	1 791 557	0	0	1 791 557	1 827 342	0	0	1 827 342

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

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення повноважень у фінансовій сфері	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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
	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	5	0	5	5	0	5	5	0	5
	Продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	445	0	445	374	0	374	374	0	374
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Дані управлінського обліку	17	0	17	17	0	17	17	0	17
	Ефективності											
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові показники	89	0	89	75	0	75	75	0	75
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові показники	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахункові показники	294,674	0	294,674	358,311	0	358,311	365,468	0	365,468

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
	Затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Продукту								
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	0	0	0	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Дані управлінського обліку	0	0	0	0	0	0
	Ефективності								
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові показники	0	0	0	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові показники	0	0	0	0	0	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахункові показники	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	393 299	0	481 462	0	485 295	0	0	0	0	0
посадовий оклад	292 752	0	352 668	0	352 668	0	0	0	0	0
надбавки	100 547	0	128 794	0	132 627	0	0	0	0	0
Премії	351 096	0	382 057	0	382 057	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	170 709	0	180 102	0	180 102	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	85 355	0	90 051	0	90 051	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	85 354	0	90 051	0	90 051	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	197 920	0	240 729	0	242 648	0	0	0	0	0
надбавки	197 920	0	240 729	0	242 648	0	0	0	0	0
Інші виплати	11 741	0	25 000	0	72 000	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 124 765	0	1 309 350	0	1 362 102	0	0	0	0	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	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	010 - Керівники	1	1	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	4	4	0	0	3	3	0	0	3	0	0	0	0	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	5	5	0	0	5	5	0	0	5	0	0	0	0	0
4	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:

(грн)

№ 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:

(грн)

№ 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:

(грн)

2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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

За підсумками виконання 2021 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. У 2022 році очікується виконання показників в повному обсязі. На 2023 рік обсяг видатків збільшено відносно 2022 року, на %, за рахунок збільшення розміру виплат та обсягу наданих послуг.

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	1 124 765	1 124 765	0	0	0	0	0	1 124 765
2120	Нарахування на оплату праці	248 306	248 306	0	0	0	0	0	248 306
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	30 000	0	0	0	0	0	30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 000	38 000	0	0	0	0	0	38 000
2273	Оплата електроенергії	26 600	26 600	0	0	0	0	0	26 600
2274	Оплата природного газу	18 400	5 699	0	0	0	0	0	5 699
УСЬОГО		1 486 071	1 473 370	0	0	0	0	0	1 473 370

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

(грн)

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 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	1 309 350	0	0	0	1 309 350	1 362 102	0	0	0	1 362 102	
2120	Нарахування на оплату праці	288 057	0	0	0	288 057	299 662	0	0	0	299 662	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	0	0	0	50 000	36 406	0	0	0	36 406	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 200	0	0	0	37 200	39 172	0	0	0	39 172	
2273	Оплата електроенергії	81 000	0	0	0	81 000	60 000	0	0	0	60 000	
2274	Оплата природного газу	25 950	0	0	0	25 950	30 000	0	0	0	30 000	
УСЬОГО		1 791 557	0	0	0	1 791 557	1 827 342	0	0	0	1 827 342	

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	1 124 765	1 124 765	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	248 306	248 306	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	30 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 000	38 000	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	26 600	26 600	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	18 400	5 699	0	0	0		
	УСЬОГО	1 486 071	1 473 370	0	0	0		

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

Для виконання своїх функцій у 2023 році без зниження результативності показників при розрахунку потреби враховно показники рівня інфляції.

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.

Заступник начальника фінансового відділу

(підпис)

Інна МИЧКО

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Алла ДУНАЄВСЬКА
