

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

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. (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 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення ефективної діяльності фінансового відділу Костянтинівської сільської ради.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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".

Лист МФУ від 19.09.2023 р.№ 05110-08-6/25507 " Про схвалення Урядом України преку Державного бюджету України на 2024 рік".

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	1,535,116	X	X	1,535,116	1,827,342	X	X	1,827,342	2,030,136	X	X	2,030,136
	УСЬОГО	1,535,116	0	0	1,535,116	1,827,342	0	0	1,827,342	2,030,136	0	0	2,030,136

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	2,200,000	X	X	2,200,000	2,434,205	X	X	2,434,205
	УСЬОГО	2,200,000	0	0	2,200,000	2,434,205	0	0	2,434,205

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	1,161,894	0	0	1,161,894	1,362,102	0	0	1,362,102	1,516,300	0	0	1,516,300
2120	Нарахування на оплату праці	259,043	0	0	259,043	299,662	0	0	299,662	333,586	0	0	333,586
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24,845	0	0	24,845	36,406	0	0	36,406	55,600	0	0	55,600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35,488	0	0	35,488	39,172	0	0	39,172	46,250	0	0	46,250
2273	Оплата електроенергії	39,638	0	0	39,638	60,000	0	0	60,000	46,000	0	0	46,000
2274	Оплата природного газу	14,208	0	0	14,208	30,000	0	0	30,000	32,400	0	0	32,400
	УСЬОГО	1,535,116	0	0	1,535,116	1,827,342	0	0	1,827,342	2,030,136	0	0	2,030,136

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	1,650,000	0	0	1,650,000	1,819,560	0	0	1,819,560
2120	Нарахування на оплату праці	363,000	0	0	363,000	400,303	0	0	400,303
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58,600	0	0	58,600	68,842	0	0	68,842
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50,000	0	0	50,000	61,500	0	0	61,500
2273	Оплата електроенергії	46,000	0	0	46,000	49,000	0	0	49,000
2274	Оплата природного газу	32,400	0	0	32,400	35,000	0	0	35,000
	УСЬОГО	2,200,000	0	0	2,200,000	2,434,205	0	0	2,434,205

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення повноважень у фінансовій сфері	1,535,116	0	0	1,535,116	1,827,342	0	0	1,827,342	2,030,136	0	0	2,030,136
	УСЬОГО	1,535,116	0	0	1,535,116	1,827,342	0	0	1,827,342	2,030,136	0	0	2,030,136

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахункові показники	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв тощо до загальної кількості	відс.	Розрахункові показники	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
	Затрат								
	кількість штатних одиниць			5	0	5	5	0	5
	жінки	од.	Штатний розпис	5	0	5	5	0	5
	витрати на матеріально -технічне забезпечення (предмети ,матеріали,обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	30600	0	30600	36720	0	36720
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	2013000	0	2013000	2219863	0	2219863
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	78400	0	78400	84000	0	84000
	витрати на оновлення матеріально технічної бази(придбання обладнання і предметів довгострокового використання)	грн.	кошторис	28000	0	28000	32122	0	32122
	витрати на оплату послуг(крім комунальних)	грн.	Кошторис	50000	0	50000	61500	0	61500
	Продукту								
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Дані управлінського обліку	18	0	18	18	0	18
2	кількість листів, звернень тощо	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	398	0	398	398	0	398
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Дані управлінського обліку	17	0	17	17	0	17
	Ефективності								
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахункові показники	4	0	4	4	0	4
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахункові показники	402600	0	402600	443973	0	443973
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахункові показники	15680	0	15680	16800	0	16800
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахункові показники	6120	0	6120	7344	0	7344
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахункові показники	5600	0	5600	6424	0	6424
	середні витрати на оплату послуг(крім комунальних),на одну штатну одиницю	грн/од	Розрахункові показники	10000	0	10000	12300	0	12300
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахункові показники	80	0	80	80	0	80
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові показники	3	0	3	3	0	3
	Якості								
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахункові показники	100	0	100	100	0	100
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв тощо до загальної кількості	відс.	Розрахункові показники	100	0	100	100	0	100

9. 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:	391,170	0	485,295	0	480,465	0	535,000	0	535,000	0
посадовий оклад	290,747	0	352,668	0	352,668	0	400,000	0	400,000	0
надбавки	100,423	0	132,627	0	127,797	0	135,000	0	135,000	0
Премії	369,242	0	454,057	0	462,619	0	541,784	0	562,619	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	163,639	0	180,102	0	212,984	0	212,984	0	241,220	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	93,302	0	90,051	0	106,492	0	106,492	0	120,610	0
на соціально-побутові потреби	70,337	0	90,051	0	106,492	0	106,492	0	120,610	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	197,913	0	242,648	0	240,232	0	240,232	0	250,000	0
надбавки	197,913	0	242,648	0	240,232	0	240,232	0	250,000	0
Інші виплати	39,930	0	0	0	120,000	0	120,000	0	230,721	0
УСЬОГО	1,161,894	0	1,362,102	0	1,516,300	0	1,650,000	0	1,819,560	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		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	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	4	4	0	0	4	3	0	0	4	0	4	0	4	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	5	5	0	0	5	4	0	0	5	0	5	0	5	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 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)

2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

За підсумками виконання 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. У 2023 році очікується виконання показників в повному обсязі. На 2024 рік обсяг видатків збільшено відносно 2023 року, на 11,10 %, за рахунок збільшення розміру виплат та обсягу наданих послуг.

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	1,309,350	1,161,894	0	0	0	0	0	1,161,894
2120	Нарахування на оплату праці	288,057	259,043	0	0	0	0	0	259,043
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50,000	24,845	0	0	0	0	0	24,845
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37,200	35,488	0	0	0	0	0	35,488
2273	Оплата електроенергії	81,000	39,638	0	0	0	0	0	39,638
2274	Оплата природного газу	25,950	14,208	0	0	0	0	0	14,208
УСЬОГО		1,791,557	1,535,116	0	0	0	0	0	1,535,116

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	1,362,102	0	0	0	1,362,102	1,516,300	0	0	0	1,516,300
2120	Нарахування на оплату праці	299,662	0	0	0	299,662	333,586	0	0	0	333,586
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36,406	0	0	0	36,406	55,600	0	0	0	55,600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39,172	0	0	0	39,172	46,250	0	0	0	46,250
2273	Оплата електроенергії	60,000	0	0	0	60,000	46,000	0	0	0	46,000
2274	Оплата природного газу	30,000	0	0	0	30,000	32,400	0	0	0	32,400
УСЬОГО		1,827,342	0	0	0	1,827,342	2,030,136	0	0	0	2,030,136

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	1,309,350	1,161,894	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	288,057	259,043	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50,000	24,845	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37,200	35,488	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	81,000	39,638	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	25,950	14,208	0	0	0		
	УСЬОГО	1,791,557	1,535,116	0	0	0		

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

Для виконання своїх функцій у 2024 році без зниження результативності показників при розрахунку потреби враховно показники рівня інфляції.

15. Підстави та обґрунтування 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.

Спеціальний фонд по КПКВК 3710160 на 2024-2026 р. не планується.

Керівник установи

(підпис)

Мичко І. В.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Дунаєвська А. І.
