

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

1. Фінансове управління Іллінецької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41052597 <small>(код за СДРПОУ)</small>
2. Фінансове управління Іллінецької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	371	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41052597 <small>(код за СДРПОУ)</small>
3. 3710160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 0111	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>	0250300000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 – 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організація, координація та управління бюджетним процесом територіальної громади.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення керівництва і управління у фінансовій сфері на території громади, організація бюджетного процесу в частині планування та виконання бюджету

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI

Податковий кодекс України від 02.12.2010 02/12/2010 2755-VI

Проект "Про Державний бюджет України на 2023 рік".

Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР " Про місцеве самоврядування"

Закон України від 07.06.2001 р. № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування"

Наказ Міністерства України від 26.08.2014 №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів їх виконання"

Наказ Міністерства фінансів України від 01.01.2010р. №1147 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання в видах місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"

Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012р. №1035 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програмта результативних показників їх виконання в видах місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"

Постанова КМУ від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"

Лист фінансового управління Іллінецької міської ради від №200 від 27.09.2022р.,

Лист МФУ "Про особливості складання проєктів місцевого бюджету на 2023 рік від 15.08.2022 року № 05110-14-6/17 891.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2 415 769	0	0	2 415 769	2 697 897	0	0	2 697 897	2 613 592	0	0	2 613 592
	2 415 769	0	0	2 415 769	2 697 897	0	0	2 697 897	2 613 592	0	0	2 613 592
	УСЬОГО											

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

Код	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	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	1 781 490	0	0	1 781 490	1 945 545	0	0	1 945 545	1 945 545	0	0	1 945 545
2120	Нарахування на оплату праці	391 928	0	0	391 928	428 021	0	0	428 021	428 020	0	0	428 020
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95 820	0	0	95 820	153 050	0	0	153 050	88 746	0	0	88 746
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	104 070	0	0	104 070	70 837	0	0	70 837	70 837	0	0	70 837
2250	Видатки на відрядження	371	0	0	371	8 088	0	0	8 088	8 088	0	0	8 088
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 755	0	0	2 755	4 315	0	0	4 315	4 315	0	0	4 315
2273	Оплата електроенергії	21 793	0	0	21 793	38 076	0	0	38 076	28 076	0	0	28 076
2274	Оплата природного газу	17 542	0	0	17 542	49 965	0	0	49 965	39 965	0	0	39 965
	УСЬОГО	2 415 769	0	0	2 415 769	2 697 897	0	0	2 697 897	2 613 592	0	0	2 613 592

УСЬОГО	2 415 769	0	0	2 415 769	2 697 897	0	2 697 897	2 613 592	0	2 613 592
--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
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:

N 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											
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Продукту											
	кількість розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	од.	мережа розпорядників коштів	8,00	0,00	8,00	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	30,00	0,00	30,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	кількість прийнятих наказів керівника з основної діяльності	од.	журнал реєстрації	51,00	0,00	51,00	52,00	0,00	52,00	50,00	0,00	50,00
	кількість отриманих листів, звернень,заяв, скарг.	од.	журнал реєстрації	954,00	0,00	954,00	850,00	0,00	850,00	650,00	0,00	650,00
	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	внутрішній облік	518,00	0,00	518,00	470,00	0,00	470,00	366,00	0,00	366,00
	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету	од.	внутрішній облік	575,00	0,00	575,00	700,00	0,00	700,00	430,00	0,00	430,00
	кількість контрольних заходів проведених нарад і семінарів	од.	внутрішній облік	8,00	0,00	8,00	15,00	0,00	15,00	19,00	0,00	19,00
	Ефективності											
	кількість розпорядників і одержувачів бюджетних коштів на одного працівника	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	4,70	0,00	4,70	4,00	0,00	4,00
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	1,30	0,00	1,30	1,30	0,00	1,30
	кількість прийнятих наказів з основної діяльності з основної діяльності на одного	од.	розрахунок	9,00	0,00	9,00	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	працівника											
	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету на одного працівника	од.	розрахунок	159,00	0,00	159,00	67,00	0,00	67,00	61,40	0,00	61,40
	кількість контрольних заходів, проведених нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахунок	86,00	0,00	86,00	2,00	0,00	2,00	2,70	0,00	2,70
	витрати на зарплату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	24743,00	0,00	24743,00	23161,00	0,00	23161,00	23161,00	0,00	23161,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці (використання товарів та послуг)	грн.	розрахунок	3365,99	0,00	3365,99	3861,00	0,00	3861,00	2857,00	0,00	2857,00
	Якості											
	кількість вчасно виконаних листів, звернень, заяв у загальній кількості	відс.	%	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:

N 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	989 736	0	1 013 580	0	1 117 761	0	0	0	0	0
У т.ч. посадовий оклад	500 136	0	448 500	0	510 900	0	0	0	0	0
У т.ч. стимулюючі доплати	306 672	0	317 340	0	353 310	0	0	0	0	0
Премії	584 074	0	769 233	0	646 550	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	250 698	0	162 732	0	181 234	0	0	0	0	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	125 349	0	37 375	0	42 575	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 824 508	0	1 945 545	0	1 945 545	0	0	0	0	0

(грн.)

передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

у 2021 році для утримання фінансового управління Іллінецької міської ради з бюджету Іллінецької міської громади надійшло фінансування в повному обсязі відповідно до затвердженого кошторису. Кошти використано для оплати праці, товарів обладнання та інвентаря, оплати послуг (заправка картриджів, обслуговування програм), відрядження працівників управління та відшкодування енергоносіїв тощо, очікування використання коштів у 2022 році та планові показники у 2023 році забезпечать ефективну роботу фінансового управління та покладених завдань щодо організації бюджетного процесу в частині планування та виконання бюджету. Очікується стовідсоткове виконання результативних показників програми та забезпечення бюджетної політики в громаді.

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	1 781 490	1 781 490	0	0	0	0	0	1 781 490
2120	Нарахування на оплату праці	391 928	391 928	0	0	0	0	0	391 928
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95 820	95 820	0	0	0	0	0	95 820
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	104 076	104 076	0	0	0	0	0	104 076
2250	Видатки на відрядження	371	371	0	0	0	0	0	371
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 755	2 755	0	0	0	0	0	2 755
2273	Оплата електроенергії	21 793	21 793	0	0	0	0	0	21 793
2274	Оплата природного газу	17 542	17 542	0	0	0	0	0	17 542
	УСЬОГО	2 415 775	2 415 769	0	0	0	0	0	2 415 769

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 бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового 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	1 945 545	0	0	0	1 945 545	1 945 545	0	0	0	1 945 545
2120	Нарахування на оплату праці	428 021	0	0	0	428 021	428 020	0	0	0	428 020
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	153 050	0	0	0	153 050	88 746	0	0	0	88 746
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 837	0	0	0	70 837	70 837	0	0	0	70 837

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2250	Видатки на відрядження	8 088	0	0	0	8 088	8 088	0	0	0	8 088
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 315	0	0	0	4 315	4 315	0	0	0	4 315
2273	Оплата електроенергії	38 076	0	0	0	38 076	28 076	0	0	0	28 076
2274	Оплата природного газу	49 965	0	0	0	49 965	39 965	0	0	0	39 965
	УСЬОГО	2 697 897	0	0	0	2 697 897	2 613 592	0	0	0	2 613 592

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	(грн.)
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

Проект очікуваного обсягу поточних бюджетних зобов'язань по видатках у 2023 році заплановані в сумі 2613592,00 грн. зокрема на заробітну плату, оплата послуг, відрядження, відшкодування енергоносіїв, забезпечення матеріально-технічної бази управління. Обсяги фінансування надають можливість ефективної діяльності фінансового управління Іллінецької міської ради.

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.



Начальник фінансового управління

Головний спеціаліст - бухгалтер

Тетяна ІВАШКІВСЬКА

(прізвище та ініціали)

Тетяна КРАВЕЦЬ

(прізвище та ініціали)