

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ загальний (Форма 2023-1)

1. Фінансове управління Білгород-Дністровської
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(7)
(код Типової відомчої
класифікації видатків та

02314961
(код за ЄДРПОУ)

155400000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у сфері бюджету, фінансів та міжбюджетних трансфертів

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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 – Реалізація державної бюджетної політики на відповідній території міста Білгорода-						
обсяг видатків	грн.	3 304 542	3 014 196	2 978 107	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710000			Фінансове управління Білгород-Дністровської	3 304 542	3 141 960	2 978 107	0	0	
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,	3 304 542	3 141 960	2 978 107	0	0	1
			УСЬОГО	3 304 542	3 141 960	2 978 107	0	0	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			УСЬОГО						

Керівник установи

Задорожна О. Ю.

Керівник фінансової служби

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Пужакова Т. В.

(ініціали та прізвище)

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

¹	Фінансове управління Білгород-Дністровської (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(7) (код Типової відомчої класифікації видатків та	02314961 (код за ЄДРПОУ)	
⁴	Фінансове управління Білгород-Дністровської (найменування відповідального виконавця)	(3)(7)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер	02314961 (код за ЄДРПОУ)	
³	(3)(7)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації	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)
				1554000000 (код бюджету)

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;

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;

Здійснення керівництва виконавчим органомі міської ради у сфері фінансів;

Забезпечення збереження енергоресурсів;

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Кодекс, Закон від 08.07.2010р.№ 2456-V (зі змінами);

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

Закон України "Про Державний бюджет на 2022 рік"

Наказ Міністерства Фінансів України від 01.10.2010р.№ 1147 Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі " Державне управління";

Наказ Міністерства Фінансів України від 02.08.2010р.№ 805" Про дПро затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів."

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014року № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевого бюджету."

Положення про фінансове управління Білгород-Дністровської міської ради Одеської області (нова редакція) від30.07.2020р.№1346-VII

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	3 304 542	Х	Х	3 304 542	3 014 196	Х	Х	3 014 196	2 978 107	Х	Х	2 978 107
	У С Ъ О Г О	3 304 542	0	0	3 304 542	3 014 196	0	0	3 014 196	2 978 107	0	0	2 978 107

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	0	Х	Х	0	0	Х	Х	0

	У С Ь О Г О	0	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	2 290 393	0	0	2 290 393	2 362 177	0	0	2 362 177	2 343 636	0	0	2 343 636
2120	Нарахування на оплату	443 977	0	0	443 977	455 152	0	0	455 152	453 471	0	0	453 471
2210	Предмети, матеріали,	145 229	0	0	145 229	93 017	0	0	93 017	90 000	0	0	90 000
2240	Оплата послуг (крім	385 448	0	0	385 448	88 315	0	0	88 315	85 000	0	0	85 000
2250	Видатки на відрядження	120	0	0	120	8 000	0	0	8 000	5 000	0	0	5 000
2271	Оплата теплопостачання	12 612	0	0	12 612	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та	1 761	0	0	1 761	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	24 474	0	0	24 474	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних	530	0	0	530	7 535	0	0	7 535	1 000	0	0	1 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	У С Ь О Г О	3 304 542	0	0	3 304 542	3 014 196	0	0	3 014 196	2 978 107	0	0	2 978 107

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
	У С Ь О Г О				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	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового	0	0	0	0	0	0	0	0
	У С Ь О Г О	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
-----	--------------------	--------------------

Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	У С Ъ О Г О				0				0

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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	Забезпечення наданих	3 304 542	0	0	3 304 542	3 014 196	0	0	3 014 196	2 978 107	0	0	2 978 107
	У С Ъ О Г О	3 304 542	0	0	3 304 542	3 014 196	0	0	3 014 196	2 978 107	0	0	2 978 107

2) витрати за напрямми 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення наданих	0	0	0	0	0	0	0	0
	У С Ъ О Г О	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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10	0	10	10	0	10	10	0	10
	чоловіки	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	жінки	од.	штатний розпис	10	0	10	10	0	10	10	0	10
	Продукту											
	кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	14	0	14	14	0	14	14	0	14
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної інформації	2039	0	2039	2039	0	2039	2039	0	2039
	кількість відправлених листів, звернень, скарг	од.	Журнал вихідної інформації	1140	0	1140	1140	0	1140	1140	0	1140
	Кількість підготовлених рішень сесій	од.	журнал реєстрації	23	0	23	23	0	23	23	0	23
	Кількість підготовлених рішень виконкому	од.	журнал реєстрації	30	0	30	30	0	30	30	0	30
	Кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	журнал реєстрації	23	0	23	23	0	23	23	0	23
	Кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	журнал реєстрації	817	0	817	817	0	817	817	0	817

	Кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету	од.	журнал реєстрації	617	0	617	617	0	617	617	0	617
	Ефективності											
	кількість відправлених листів, звернень, скарг на одного працівника	од.	Журнал вихідної реєстрації	114	0	114	114	0	114	114	0	114
	кількість прийнятих наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахунково	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	кількість виконаних листів, звернень, скарг на одного працівника	од.	Журнал вихідної реєстрації	204	0	204	204	0	204	204	0	204
	кількість підготовлених рішень сесії на одного працівника	од.	розрахунково	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	Кількість підготовлених рішень виконкому на одного працівника	од.	розрахунково	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	Кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на одного працівника	од.	розрахунково	82	0	82	82	0	82	82	0	82
	Кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету на одного працівника	од.	розрахунково	62	0	62	62	0	62	62	0	62
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	330454, 25	0	330454, 25	301419, 6	0	301419, 6	297810, 7	0	297810, 7
	середня вартість придбаної оргтехніки	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	чоловіки	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	жінки	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Продукту								
	кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	0	0	0	0	0	0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної інформації	0	0	0	0	0	0
	кількість відправлених листів, звернень, скарг	од.	Журнал вихідної інформації	0	0	0	0	0	0
	Кількість підготовлених рішень сесій	од.	журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0
	Кількість підготовлених рішень виконкому	од.	журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0
	Кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0
	Кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0
	Кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету	од.	журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0
	Ефективності								
	кількість відправлених листів, звернень, скарг на одного працівника	од.	Журнал вихідної реєстрації	0	0	0	0	0	0
	кількість прийнятих наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	кількість виконаних листів, звернень, скарг на одного працівника	од.	Журнал вихідної реєстрації	0	0	0	0	0	0

	кількість підготовлених рішень сесії на одного працівника	од.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	Кількість підготовлених рішень виконкому на одного працівника	од.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	Кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на одного працівника	од.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	Кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету на одного працівника	од.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середня вартість придбаної оргтехніки	грн.	розрахунок	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:	789 072	0	773 100	0	773 700	0	0	0	0	0
посадовий оклад	732 866	0	717 900	0	717 900	0	0	0	0	0
надбавки	56 207	0	55 200	0	55 800	0	0	0	0	0
Премії	465 038	0	461 265	0	466 031	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	316 349	0	381 178	0	329 662	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні	161 893	0	199 608	0	164 831	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	154 457	0	181 570	0	164 831	0	0	0	0	0
Виплати, що несуть необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	686 369	0	700 964	0	738 243	0	0	0	0	0
доплати	462 321	0	476 744	0	486 153	0	0	0	0	0
надбавки	224 048	0	224 219	0	252 090	0	0	0	0	0
інші виплати	33 564	0	45 600	0	36 000	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 290 393	0	2 362 107	0	2 343 636	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному	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	480 - Посадові особи місцевого	10	10	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	10	10	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані	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
	У С Ь О Г О				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

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 (проект)		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
У С Ь О Г О												

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

У 2021 році використані кошти загального фонду у сумі 3304542,45 грн., або 99,92 % від передбачених кошторисом. Діяльність за даною програмою протягом 2021 року проводилась на забезпечення ефективного виконання наступних завдань: підготовка рішень сесії та виконанню міської ради (виконання складо 53 документів), прийом та опрацювання листів, звернень, заяв (отримано та опрацьовано 3179 документи), підготовка платіжних документів (розпоряджень на виділення коштів з бюджету, довідок, платіжних доручень 1434 документів). У 2022 році очікується виконання у повному обсязі показників, викладених у паспорті бюджетної програми. Відповідно до Положення, фінансове управління Білгород-Дністровської міської ради міста Білгород-Дністровського здійснює повноваження з складання, виконання міського бюджету та інші функції з управління коштами міського бюджету. Для забезпечення діяльності фінансового управління у 2023 – 2024 роках необхідно передбачити витрати за рахунок коштів загального фонду міського бюджету.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	0	2 290 393	0	0	0	0	0	2 290 393
2120	Нарахування на оплату	0	443 977	0	0	0	0	0	443 977
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	0	145 229	0	0	0	0	0	145 229
2240	Оплата послуг (крім	0	385 448	0	0	0	0	0	385 448
2250	Видатки на	0	120	0	0	0	0	0	120
2271	Оплата	0	12 612	0	0	0	0	0	12 612
2272	Оплата водопостачання та	0	1 761	0	0	0	0	0	1 761
2273	Оплата електроенергії	0	24 474	0	0	0	0	0	24 474
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	0	530	0	0	0	0	0	530
	У С Ь О Г О	0	3 304 542	0	0	0	0	0	3 304 542

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	2 362 177	0	0	0	2 362 177	2 343 636	0	0	0	2 343 636
2120	Нарахування на	455 152	0	0	0	455 152	453 471	0	0	0	453 471
2210	Предмети, матеріали,	93 017	0	0	0	93 017	90 000	0	0	0	90 000
2240	Оплата послуг (крім	88 315	0	0	0	88 315	85 000	0	0	0	85 000
2250	Видатки на	8 000	0	0	0	8 000	5 000	0	0	0	5 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та	7 535	0	0	0	7 535	1 000	0	0	0	1 000
	УСЬОГО	3 014 196	0	0	0	3 014 196	2 978 107	0	0	0	2 978 107

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	0	2 290 393	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату	0	443 977	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	0	145 229	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім	0	385 448	0	0	0		
2250	Видатки на	0	120	0	0	0		
2271	Оплата	0	12 612	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та	0	1 761	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	24 474	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	0	530	0	0	0		
	УСЬОГО	0	3 304 542	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України та Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.02.2012 № 309, взяття бюджетних зобов'язань у 2021, 2022 роках здійснювалось у межах кошторисних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

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.

Керівник установи

_____ (підпис)

Задорожна О. Ю.

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Пужакова Т. В.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

¹	Фінансове управління Білгород-Дністровської (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(7) (код Типової відомчої класифікації видатків та	02314961 (код за ЄДРПОУ)	
⁴	Фінансове управління Білгород-Дністровської (найменування відповідального виконавця)	(3)(7)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та	02314961 (код за ЄДРПОУ)	
³	(3)(7)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації	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)
				1554000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 290 393	2 362 177	2 343 636	0	
2120	Нарахування на оплату	443 977	455 152	453 471	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	145 229	93 017	90 000	0	
2240	Оплата послуг (крім	385 448	88 315	85 000	0	
2250	Видатки на	120	8 000	5 000	0	
2271	Оплата	12 612	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та	1 761	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	24 474	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	530	7 535	1 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів	0	0	0	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	З а т р а т				
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10	0
	чоловіки	од.	штатний розпис	0	0
	жінки	од.	штатний розпис	10	0
	П р о д у к т у				

	кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	од.	мережа розпорядників та одержувачів	14	0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв,	од.	журнал вихідної	2039	0
	кількість відправлених листів,	од.	журнал вихідної	1140	0
	Кількість підготовлених рішень сесій	од.	журнал реєстрації	23	0
	Кількість підготовлених рішень виконкому	од.	журнал реєстрації	30	0
	Кількість прийнятих наказів з основної	од.	журнал реєстрації	23	0
	Кількість підготовлених розпоряджень на	од.	журнал реєстрації	817	0
	Кількість підготовлених довідок про зміни до	од.	журнал реєстрації	617	0
	Ефективності				
	кількість відправлених	од.	журнал вихідної	114	0
	кількість прийнятих наказів з основної	од.	розрахунково	2	0
	кількість виконаних листів, звернень, скарг	од.	журнал вихідної	204	0
	кількість підготовлених рішень сесії на	од.	розрахунково	2	0
	Кількість підготовлених рішень виконкому на	од.	розрахунково	3	0
	Кількість підготовлених розпоряджень на	од.	розрахунково	82	0
	Кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету на одного	од.	розрахунково	62	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	297810,7	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		3 304 542	3 014 196	2 978 107	0
--------	--	-----------	-----------	-----------	---

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Керівник установи

_____ (підпис)

Задорожна О. Ю.

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Пужакова Т. В.
