

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

1. Фінансовий відділ Корюківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44037731

(код за ДРІЮУ)

2550700000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення проведення єдиної фінансової та бюджетної політики, спрямованої на реалізацію визначених завдань економічного та соціального розвитку Корюківської міської територіальної громади. Керівництво і управління у сфері фінансів.

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 - Забезпечення ефективного виконання завдань і функцій у сфері фінансів						
Обсяг видатків на утримання	грн.	1 128 102	1 256 810	1 263 000	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 Функціонально-цілісної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 шлі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710000			Фінансовий відділ Корюківської міської ради	1 128 102	1 256 810	1 263 000	0	0	
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 128 102	1 256 810	1 263 000	0	0	1
			УСЬОГО	1 128 102	1 256 810	1 263 000	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 Функціонально-цілісної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 шлі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710000			Фінансовий відділ Корюківської міської ради	0	0	0	0	0	
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	0	0	0	0	1
			УСЬОГО	0	0	0	0	0	

Начальник фінансового відділу

Головний спеціаліст фінансового відділу



О. БАРСУК

(підпис та прізвище)

І. КРЕС

(підпис та прізвище)

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

1. Фінансовий відділ Корюківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44037731

(код за ЄДРПОУ)

2. Фінансовий відділ Корюківської міської 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)

44037731

(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)

2550700000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення проведення єдиної фінансової та бюджетної політики, спрямованої на реалізацію визначених завдань економічного та соціального розвитку Корюківської міської територіальної громади. Керівництво і управління у сфері фінансів.

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України,

Податковий кодекс України,

Закон України "Про Державний бюджет України на відповідний рік",

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування",

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

Наказ Міністерства фінансів України від 26.12.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",

Наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019 року №1 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі»,

Наказ фінансового відділу від 10.10.2022 року №10 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних витратів головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Корюківської міської територіальної громади на 2023 рік"

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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 128 102	X	X	1 128 102	1 256 810	X	X	1 256 810	1 263 000	X	X	1 263 000
	УСЬОГО	1 128 102	0	0	1 128 102	1 256 810	0	0	1 256 810	1 263 000	0	0	1 263 000

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
	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:

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	878 149	0	0	878 149	973 500	0	0	973 500	973 600	0	0	973 600
2120	Нарахування на оплату праці	193 193	0	0	193 193	214 300	0	0	214 300	214 300	0	0	214 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 362	0	0	34 362	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 086	0	0	15 086	16 710	0	0	16 710	21 700	0	0	21 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 008	0	0	1 008	1 300	0	0	1 300	1 600	0	0	1 600
2273	Оплата електроенергії	6 304	0	0	6 304	31 000	0	0	31 000	31 000	0	0	31 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	800
	УСЬОГО	1 128 102	0	0	1 128 102	1 256 810	0	0	1 256 810	1 263 000	0	0	1 263 000

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)			
		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:

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
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	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:

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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ 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 належних умов для діяльності працівників Фінансового відділу	1 071 342	0	0	1 071 342	1 187 800	0	0	1 187 800	1 187 900	0	0	1 187 900
2	Матеріально-технічне забезпечення та розвиток функціональності інформаційно-обчислювальної системи	49 448	0	0	49 448	36 710	0	0	36 710	42 500	0	0	42 500
3	Створення належних умов функціонування Фінансового відділу	7 312	0	0	7 312	32 300	0	0	32 300	32 600	0	0	32 600
	УСЬОГО	1 128 102	0	0	1 128 102	1 256 810	0	0	1 256 810	1 263 000	0	0	1 263 000

2) витрати за напрямом 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
1	Забезпечення належних умов для діяльності працівників Фінансового відділу	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Матеріально-технічне забезпечення та розвиток функціональності інформаційно-обчислювальної системи	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Створення належних умов функціонування Фінансового відділу	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											
	Обсяг видатків на утримання	грн.	кошторис	1128102	0	1128102	1256810	0	1256810	1263000	0	1263000
	Кількість закладів	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Кількість штатних одиниць			3	0	3	4	0	4	4	0	4
	жінок	осіб	штатний розпис	3	0	3	4	0	4	4	0	4
	чоловіків	осіб	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв	грн.	кошторис	7312	0	7312	32300	0	32300	32600	0	32600
	Продукту											
	кількість складених бюджетів	од.	рішення сесії	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	журнал реєстрації	302	0	302	280	0	280	290	0	290
	Кількість бюджетних програм за КПКВК, що опрацьовуються	од.	рішення сесії	71	0	71	50	0	50	50	0	50
	Кількість підготовлених розпоряджень та платіжних доручень на фінансування	од.	AIC "Місцеві бюджети", К-File	959	0	959	800	0	800	820	0	820
	Ефективності											
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	376,034	0	376,034	314,203	0	314,203	315,75	0	315,75

	Кількість підготовлених розпоряджень та платіжних доручень на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	320	0	320	200	0	200	205	0	205
	Кількість виконаних листів на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	100	0	100	70	0	70	73	0	73
	Кількість бюджетних програм, що оплачуються на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	24	0	24	13	0	13	13	0	13
	Якості											
	відсоток наданих вчасно звітів	відс.	звіт	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	відсоток затверджених нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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								
	Обсяг видатків на утримання	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Кількість закладів	од.	мережа	0	0	0	0	0	0
	Кількість штатних одиниць			0	0	0	0	0	0
	жінок	осіб	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Продукту								
	кількість складених бюджетів	од.	рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0
	Кількість бюджетних програм за КПКВК, що опрацьовуються	од.	рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	Кількість підготовлених розпоряджень та платіжних доручень на фінансування	од.	AIC "Місцеві бюджети", K-Fils	0	0	0	0	0	0
	Ефективності								
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Кількість підготовлених розпоряджень та платіжних доручень на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Кількість виконаних листів на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Кількість бюджетних програм, що оплачуються на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Якості								
	відсоток наданих вчасно звітів	відс.	звіт	0	0	0	0	0	0
	відсоток затверджених нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура витратків 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, у тому числі:	518 039	0	519 480	0	519 480	0	0	0	0	0
посадовий оклад	213 996	0	213 600	0	213 600	0	0	0	0	0
надбавки	304 043	0	305 880	0	305 880	0	0	0	0	0
Премії	291 268	0	382 900	0	362 000	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	66 856	0	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	66 856	0	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0
Інші виплати	1 986	0	3 120	0	24 120	0	0	0	0	0
УСЬОГО	878 149	0	973 500	0	973 600	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	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	3	2	0	0	2	0	0	0	3	0	3	0	0	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	4	3	0	0	3	0	0	0	4	0	4	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:

№ 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
1	Програма інформатизації діяльності Корюківської міської ради та її виконавчих органів	Рішення 9 сесії Корюківської міської ради 8 скликання від 09.11.2021р №4-9/VIII	0	0	0	19 700	0	19 700	27 090	0	27 090
	УСЬОГО		0	0	0	19 700	0	19 700	27 090	0	27 090

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	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
1	Програма інформатизації діяльності Корюківської міської ради та її виконавчих органів	Рішення 9 сесії Корюківської міської ради 8 скликання від 09.11.2021р №4-9/VIII	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 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 (проект)		2024 рік (прогноз)		(грн) 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
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

Діяльність Фінансового відділу Корюківської міської ради у 2021 році була спрямована на забезпечення здійснення організаційно-функціональних повноважень з метою збалансованого економічного та соціального розвитку громади, ефективного використання фінансових ресурсів, формування та виконання бюджету, який забезпечує фінансовими ресурсами виконання власних та делегованих повноважень органів місцевого самоврядування.

Видатки на утримання апарату Фінансового відділу здійснювались лише в межах взятих поточних зобов'язань.

Утримання чисельності працівників та забезпечення видатків на заробітну плату, включаючи на стимулюючі виплати та матеріальну допомогу проводились лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі Фінансового відділу на 2021 рік відповідно до законодавства.

Фінансовому відділу Корюківської міської ради на 2022 рік передбачено бюджетні призначення по загальному фонду в сумі 1 256 810,00 грн, які плануються використати в повному обсязі до кінця 2022 року.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 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	880 500	878 149	0	0	0	0	0	878 149
2120	Нарахування на оплату праці	194 300	193 193	0	0	0	0	0	193 193
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 000	34 362	0	0	0	0	0	34 362
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 750	15 086	0	0	0	0	0	15 086
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 200	1 008	0	0	0	0	0	1 008
2273	Оплата електроенергії	6 350	6 304	0	0	0	0	0	6 304
	УСЬОГО	1 153 100	1 128 102	0	0	0	0	0	1 128 102

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття 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 вжиття 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	973 500	0	0	0	973 500	973 600	0	0	0	973 600
2120	Нарахування на оплату праці	214 300	0	0	0	214 300	214 300	0	0	0	214 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 710	0	0	0	16 710	21 700	0	0	0	21 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 300	0	0	0	1 300	1 600	0	0	0	1 600
2273	Оплата електроенергії	31 000	0	0	0	31 000	31 000	0	0	0	31 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	800	0	0	0	800
	УСЬОГО	1 256 810	0	0	0	1 256 810	1 263 000	0	0	0	1 263 000

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	880 500	878 149	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	194 300	193 193	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 000	34 362	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 750	15 086	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 200	1 008	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	6 350	6 304	0	0	0		
	УСЬОГО	1 153 100	1 128 102	0	0	0		

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

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.

Начальник фінансового відділу

Головний спеціаліст фінансового відділу



О. БАРСУК

(ініціали та прізвище)

І. КРЕС

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

1. Фінансовий відділ Корюківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (3)(7) 44037731
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Фінансовий відділ Корюківської міської ради
(найменування відповідального виконання) (3)(7)(1) 44037731
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (3)(7)(1)(0)(1)(6)(0) (0)(1)(6)(0) (0)(1)(1)(1) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах 2550700000
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (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	878 149	973 500	973 600	0	
2120	Нарахування на оплату праці	193 193	214 300	214 300	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 362	20 000	20 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 086	16 710	21 700	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 008	1 300	1 600	0	
2273	Оплата електроенергії	6 304	31 000	31 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	800	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

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

УСЬОГО	1 128 102	1 256 810	1 263 000	0
--------	-----------	-----------	-----------	---

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

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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	

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		0	0	0	0
--------	--	---	---	---	---

Начальник фінансового відділу

Головний спеціаліст фінансового відділу



(підпис)

(підпис)

О. БАРСУК

(підписи та прізвище)

І. КРЕС

(підписи та прізвище)