ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року № 336

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

1. Фінансовий відділ Корюківської міської ради	(3)(7)	44037731	2550700000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 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.	943 314	898 000	1 031 400	1 107 000	1 191 500

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710000			**Фінансовий відділ Корюківської міської ради**	**943 314**	**1 170 700**	**1 031 400**	**1 107 000**	**1 191 500**	
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	943 314	1 170 700	1 031 400	1 107 000	1 191 500	1
			УСЬОГО	**943 314**	**1 170 700**	**1 031 400**	**1 107 000**	**1 191 500**	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі 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 _____ О.БАРСУК

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст фінансового відділу _____ І.КРЕС

(підпис) (ініціали та прізвище)

Фінансовий відділ Корюківської міської ради Корюківський р-н Чернігівської обл. код 44037731 Україна

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. **Фінансовий відділ Корюківської міської ради** | **(3)(7)** | **44037731**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Фінансовий відділ Корюківської міської ради** | **(3)(7)(1)** | **44037731**
(найменування відповідального виконавця) | (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 Києві), 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. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 бюджетУкраїни 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 26.10.2023 року №28 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів до проєкту бюджету Корюківської міської територіальної громади 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	943 314	X	X	943 314	1 170 700	X	X	1 170 700	1 031 400	X	X	1 031 400
	УСЬОГО	943 314	0	0	943 314	1 170 700	0	0	1 170 700	1 031 400	0	0	1 031 400

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	1 107 000	X	X	1 107 000	1 191 500	X	X	1 191 500

	УСЬОГО	1 107 [illegible]	0	0	1 107 000	1 191 500	0	0	1 191 500

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	744 136	0	0	744 136	898 000	0	0	898 000	814 500	0	0	814 500
2120	Нарахування на оплату праці	163 710	0	0	163 710	197 600	0	0	197 600	179 190	0	0	179 190
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 944	0	0	8 944	20 000	0	0	20 000	3 000	0	0	3 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 684	0	0	15 684	21 700	0	0	21 700	17 000	0	0	17 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	947	0	0	947	1 600	0	0	1 600	1 600	0	0	1 600
2273	Оплата електроенергії	9 894	0	0	9 894	31 000	0	0	31 000	16 110	0	0	16 110
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	800	0	0	800	0	0	0	0
	УСЬОГО	943 314	0	0	943 314	1 170 700	0	0	1 170 700	1 031 400	0	0	1 031 400

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	877 217	0	0	877 217	925 500	0	0	925 500
2120	Нарахування на оплату праці	192 988	0	0	192 988	203 700	0	0	203 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 210	0	0	3 210	14 000	0	0	14 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 190	0	0	18 190	15 000	0	0	15 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 738	0	0	1 738	1 600	0	0	1 600
2273	Оплата електроенергії	13 657	0	0	13 657	31 700	0	0	31 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 107 000	0	0	1 107 000	1 191 500	0	0	1 191 500

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Забезпечення належних умов для діяльності працівників Фінансового відділу	907 845	0	0	907 845	1 095 600	0	0	1 095 600	993 690	0	0	993 690
2	Матеріально-технічне забезпечення та розвиток функціональності інформаційно-обчислювальної системи	24 628	0	0	24 628	42 500	0	0	42 500	20 000	0	0	20 000
3	Створення належних умов функціонування Фінансового відділу	10 841	0	0	10 841	32 800	0	0	32 800	17 710	0	0	17 710
	УСЬОГО	**943 314**	**0**	**0**	**943 314**	**1 170 900**	**0**	**0**	**1 170 900**	**1 031 400**	**0**	**0**	**1 031 400**

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення належних умов для діяльності працівників Фінансового відділу	1 070 205	0	0	1070205	1 129 200	0	0	1129200
2	Матеріально-технічне забезпечення та розвиток функціональності інформаційно-обчислювальної системи	21 400	0	0	21400	29 000	0	0	29000
3	Створення належних умов функціонування Фінансового відділу	15 395	0	0	15395	33 300	0	0	33300
	УСЬОГО	**1 107 000**	**0**	**0**	**1107000**	**1 191 500**	**0**	**0**	**1191500**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	943314,36	0	943314,36	1170700	0	1170700	1031400	0	1031400
	Кількість закладів	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Кількість штатних одиниць			**3**	**0**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
	жінок	осіб	штатний розпис	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	чоловіків	осіб	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв	грн.	кошторис	10840,73	0	10840,73	32600	0	32600	17710	0	17710
	Продукту											
	кількість складених бюджетів	од.	рішення сесії	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	журнал реєстрації	161	0	161	250	0	250	200		200
	Кількість бюджетних прграм за КПКВК, що опрацьовуються	од.	рішення сесії	56	0	56	46	0	46	50	0	50
	Кількість підготовлених розпоряджень та платіжних доручень на фінансування	од.	АІС "Місцеві бюджети", K-Fils	682	0	682	750	0	750	750	0	750
	Ефективності											

	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	314,438	0	314,438	390,233	0	390,233	343,8	0	343,8
	Кількість підготовлених розпряджень та платіжних доручень на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	227	0	227	250	0	250	250	0	250
	Кількість виконаних листів на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	54	0	54	83	0	83	67	0	67
	Кількість бюджетних програм, що оплацьовуються на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	19	0	19	15	0	15	170	0	170
	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 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								
	Обсяг видатків на утримання	грн.	кошторис	1107000	0	1107000	1191500	0	1191500
	Кількість закладів	од.	мережа	1	0	1	1	0	1
	Кількість штатних одиниць			**3**	**0**	**3**	**3**	**0**	**3**
	жінок	осіб	штатний розпис	3	0	3	3	0	3
	чоловіків	осіб	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв	грн.	кошторис	15395	0	15395	33300	0	33300
	Продукту								
	кількість складених бюджетів	од.	рішення сесії	1	0	1	1	0	1
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	журнал реєстрації	200	0	200	200	0	200
	Кількість бюджетних програм за КПКВК, що опрацьовуються	од.	рішення сесії	50	0	50	50	0	50
	Кількість підготовлених розпоряджень та платіжних доручень на фінансування	од.	АІС "Місцеві бюджети", K-Fils	750	0	750	700	0	700
	Ефективності								
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	369	0	369	397,16	0	397,16
	Кількість підготовлених розпряджень та платіжних доручень на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	250	0	250	233	0	233
	Кількість виконаних листів на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	67	0	67	67	0	67
	Кількість бюджетних програм, що оплацьовуються на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	17	0	17	17	0	17
	Якості								
	відсоток наданих вчасно звітів	відс.	звіт	100	0	100	100	0	100
	відсоток затверджених нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв	відс.	розрахунок	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:	**367 816**	**0**	**302 640**	**0**	**302 640**	**0**	**345 717**	**0**	**384 840**	**0**
посадовий оклад	218 394	0	213 600	0	213 600	0	256 677	0	276 000	0
надбавки	149 422	0	89 040	0	89 040	0	89 040	0	108 840	0
Премії	296 068	0	427 200	0	424 500	0	424 500	0	432 660	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**67 286**	**0**	**68 000**	**0**	**62 000**	**0**	**77 000**	**0**	**77 000**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	67 286	0	68 000	0	62 000	0	77 000	0	77 000	0
Інші виплати	12 965	0	100 160	0	25 360	0	30 000	0	31 000	0
УСЬОГО	744 136	0	898 000	0	814 500	0	877 217	0	925 500	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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
3	**УСЬОГО штатних одиниць**	**3**	**3**	**0**	**0**	**3**	**3**	**0**	**0**	**3**	**0**	**3**	**0**	**3**	**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
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	9 098	0	9 098	11 000	0	11 000	11 300	0	11 300
	УСЬОГО		**9 098**	**0**	**9 098**	**11 000**	**0**	**11 000**	**11 300**	**0**	**11 300**

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
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	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
	УСЬОГО		**12 000**	**0**	**12 000**	**12 000**	**0**	**12 000**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Діяльність Фінансового відділу Корюківської міської ради у 2022 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 2022 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 використані на 75,06%.

На 2023 рік передбачено бюджетні призначення по загальному фонду в сумі
1 170 700,00 грн., які плануються використати в повному обсязі до кінця 2023 року.

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	973 500	744 136	0	0	0	0	0	744 136
2120	Нарахування на оплату праці	214 300	163 710	0	0	0	0	0	163 710
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 000	8 944	0	0	0	0	0	8 944
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 710	15 684	0	0	0	0	0	15 684
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 300	947	0	0	0	0	0	947
2273	Оплата електроенергії	31 000	9 894	0	0	0	0	0	9 894
	УСЬОГО	**1 256 810**	**943 314**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**943 314**

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	898 000	0	0	0	898 000	814 500	0	0	0	814 500

2120	Нарахування на оплату праці	197 600	0	0	0	197 600	179 190	0	0	0	179 190
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	0	0	0	20 000	3 000	0	0	0	3 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 700	0	0	0	21 700	17 000	0	0	0	17 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 600	0	0	0	1 600	1 600	0	0	0	1 600
2273	Оплата електроенергії	31 000	0	0	0	31 000	16 110	0	0	0	16 110
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	800	0	0	0	800	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 170 700	0	0	0	1 170 700	1 031 400	0	0	0	1 031 400

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	973 500	744 136	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	214 300	163 710	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 000	8 944	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 710	15 684	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 300	947	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	31 000	9 894	0	0	0		
	УСЬОГО	**1 256 810**	**943 314**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

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.

Начальник фінансового відділу (підпис) О.БАРСУК (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст фінансового відділу (підпис) І.КРЕС

Фінансовий відділ Корюківської міської ради Чернігівського р-н Корюківський р-н код44037731 Україна

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. Фінансовий відділ Корюківської міської ради | (3)(7) | 44037731
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Фінансовий відділ Корюківської міської ради | (3)(7)(1) | 44037731
(найменування відповідального виконавця) | (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 Києві), 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 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	744 136	898 000	814 500	287 300	На оплату праці для вакантної посади
2120	Нарахування на оплату праці	163 710	197 600	179 190	63 200	Відповідні нарахування на оплату праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 944	20 000	3 000	13 000	Для придбання картриджів, паперу з метою безперебійної роботи відділу
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 684	21 700	17 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	947	1 600	1 600	0	
2273	Оплата електроенергії	9 894	31 000	16 110	16 400	Для своєчасної оплати відшкодування за спожиту електричну енергію
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	800	0	1 000	Для навчання з метою отримання відповідних сертифікатів

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Обсяг видатків на утримання	грн.	кошторис	1031400	1412300
	Кількість закладів	од.	мережа	1	0
	Кількість штатних одиниць			3	4
	жінок	осіб	штатний розпис	3	3
	чоловіків	осіб	штатний розпис	0	1
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв	грн.	кошторис	17710	34110

	Продукту				
	кількість складених бюджетів	од.	рішення сесії	1	0
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	журнал реєстрації	200	0
	Кількість бюджетних прграм за КПКВК, що опрацьовуються	од.	рішення сесії	50	0
	Кількість підготовлених розпоряджень та платіжних доручень на фінансування	од.	АІС "Місцеві бюджети"	750	0
	Ефективності				
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	343,8	353,075
	Кількість підготовлених розпряджень та платіжних доручень на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	250	188
	Кількість виконаних листів на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	67	50
	Кількість бюджетних програм, що оплацьовуються на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	17	13

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

Не передбачення додаткових коштів на 2024 рік за КПКВК 0160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" не дозволить забезпечити повноцінного виконання відділом своїх функцій і завдань (зменшить покращення матеріально-технічного забезпечення відділу, не надасть можливості забезпечити безперебійну роботу відділу та здійснення своєчасного розрахунку за спожиті енергоносії).

УСЬОГО		**943 314**	**1 170 700**	**1 031 400**	**380 900**

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	877 217	225 000	925 500	176 300	
2120	Нарахування на оплату праці	192 988	50 000	203 700	39 000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 210	12 800	14 000	3 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 190	0	15 000	3 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 738	0	1 600	1 000	
2273	Оплата електроенергії	13 657	19 000	31 700	2 000	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	Обсяг видатків на утримання	грн.	кошторис	1107000	1413800	1191500	1415800
	Кількість закладів	од.	мережа	1	0	1	0
	Кількість штатних одиниць			**3**	**4**	**3**	**4**
	жінок	осіб	штатний розпис	3	3	3	3
	чоловіків	осіб	штатний розпис	0	1	0	1
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв	грн.	кошторис	15395	34395	33300	36300
	Продукту						
	кількість складених бюджетів	од.	рішення сесії	1	0	1	0
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	журнал реєстрації	200	0	200	0
	Кількість бюджетних прграм за КПКВК, що опрацьовуються	од.	рішення сесії	50	0	50	0
	Кількість підготовлених розпоряджень та платіжних доручень на фінансування	од.	АІС "Місцеві бюджети"	750	0	700	0

	Ефективності						
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	369	353,45	397,16	353,95
	Кількість підготовлених розпряджень та платіжних доручень на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	250	188	233	175
	Кількість виконаних листів на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	67	50	67	50
	Кількість бюджетних програм, що оплацьовуються на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	17	13	17	13

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не передбачення додаткових коштів на 2025-2026 роках за КПКВК 0160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" не дозволить забезпечити повноцінного виконання відділом своїх функцій і завдань (зменшить покращення матеріально-технічного забезпечення відділу, не надасть можливості забезпечити безперебійну роботу відділу та здійснення своєчасного розрахунку за спожиті енергоносії).

УСЬОГО		**1 107 000**	**306 800**	**1 191 500**	**224 300**

Начальник фінансового відділу (підпис) О.БАРСУК (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст фінансового відділу І.КРЕС

Фінансовий відділ Корюківської міської ради Чернігівської обл. Корюківський р-н код 44037731 Україна