

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

1. Відділ фінансів Теофіпольської с/п/р (код Типової вимоги класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 44047472 (код за ЄДРПОУ) 2256300000 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету. Забезпечення ефективного керівництва і управління у сфері бюджету та 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 (проект)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Забезпечення керівництва і управління у сфері фінансів у визначених законом правових та організаційних формах в інтересах територіальної громади	ОД.	390	390	390	0	0
кількість прийнятих нормативно - правових актів	ОД.	195	200	200	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 та видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації та видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і 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 (проект)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710000			ВІДДІЛ ФІНАНСІВ ТЕОФІПОЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ	1 569 540	1 776 129	1 769 895	0	0	
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 569 540	1 776 129	1 769 895	0	0	1
			УСЬОГО	1 569 540	1 776 129	1 769 895	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 та видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації та видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і 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 (проект)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			УСЬОГО	5	6	7	8	9	10

Начальник відділу фінансів


(підпис)

Л.І.Флерчук
(ініціал та прізвище)

Головний спеціаліст


(підпис)

С.В.Сидорчук
(ініціал та прізвище)

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	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
2111	1 215 249	0	0	1 215 249	1 289 180	0	0	1 289 180	1 289 180	0	0	1 289 180
2120	179 965	0	0	179 965	270 807	0	0	270 807	227 807	0	0	227 807
2210	73 500	0	0	73 500	60 000	0	0	60 000	40 000	0	0	40 000
2240	21 252	0	0	21 252	21 000	0	0	21 000	25 000	0	0	25 000
2250	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2271	52 882	0	0	52 882	80 398	0	0	80 398	85 108	0	0	85 108
2272	1 692	0	0	1 692	2 794	0	0	2 794	3 500	0	0	3 500
2273	25 000	0	0	25 000	49 950	0	0	49 950	97 300	0	0	97 300
УСЬОГО	1 569 540	0	0	1 569 540	1 776 129	0	0	1 776 129	1 769 895	0	0	1 769 895

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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
2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	11	12	13	14
1	видати на відрядження	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2	заробітна плата	1 215 249	0	0	1 215 249	1 289 180	0	0	1 289 180	1 289 180	0	0	1 289 180
3	нарахування на фонд оплати праці	179 965	0	0	179 965	270 807	0	0	270 807	227 807	0	0	227 807
4	оплата вартості спожитої електроенергії	25 000	0	0	25 000	49 950	0	0	49 950	97 300	0	0	97 300
5	оплата послуг водопостачання	1 692	0	0	1 692	2 784	0	0	2 784	3 500	0	0	3 500
6	оплата послуг (крім комунальних)	21 252	0	0	21 252	21 000	0	0	21 000	25 000	0	0	25 000
7	оплата послуг з теплопостачання	52 882	0	0	52 882	80 398	0	0	80 398	85 108	0	0	85 108
8	придбання матеріалів	73 500	0	0	73 500	60 000	0	0	60 000	40 000	0	0	40 000
	УСЬОГО	1 569 540	0	0	1 569 540	1 776 129	0	0	1 776 129	1 769 895	0	0	1 769 895

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

№ 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
1	видати на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2	заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
3	нарахування на фонд оплати праці	0	0	0	0	0	0	0	0
4	оплата вартості спожитої електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
5	оплата послуг водопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
6	оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
7	оплата послуг з теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
8	придбання матеріалів	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
	Затраг											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5	0	5	6	0	6	6	0	6
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	333	0	333	200	0	200	220	0	220
	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фондів	од.	папка "Розпорядження на здійснення фінансування загального та спеціального фондів селищного бюджету"	510	0	510	390	0	390	400	0	400
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на односторонній	од.	розрахунково	66	0	66	33	0	33	40	0	40
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	261,6	0	261,6	296	0	296	295	0	295
	Якості											
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звершень, скарг	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	відсоток вчасно виконаних розпоряджень	відс.	розрахунково	0	0	0	100	0	100	100	0	100

11. 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)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1		3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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)		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

За 2021 рік по загальному фонду селищного бюджету використано касових витратів на утримання відліду фінансів на суму 1 569 539,66 гривень. Найбільшу питому вагу в їх складі (88,9%) займають видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями для забезпечення працівників виплатами обов'язкового характеру та стимулюючими виплатами з метою заохочення працівників за ініціативність, творчість у роботі та добросовістне виконання посадових обов'язків. В повному обсязі забезпечено фінансування витрат на матеріально-технічні потреби та комунальні послуги.

На 2022 рік передбачено призначень на утримання відліду фінансів 1 776 129 гривень, на оплату праці, матеріально-технічне забезпечення та оплату комунальних послуг з урахуванням прогнозного росту індексів споживаччих цін

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 періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено 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	1 215 300	1 215 249	0	0	0	0	0	1 215 249
2120	Нарахування на оплату праці	180 548	179 965	0	0	0	0	0	179 965
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	73 500	73 500	0	0	0	0	0	73 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 252	21 252	0	0	0	0	0	21 252
2250	Видатки на відрадження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплоснабчання	52 883	52 882	0	0	0	0	0	52 882
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 692	1 692	0	0	0	0	0	1 692
2273	Оплата електроенергії	25 000	25 000	0	0	0	0	0	25 000
УСЬОГО		1 570 175	1 569 540	0	0	0	0	0	1 569 540

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік				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)
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загальний обсяг спеціального фонду	загальний обсяг спеціального фонду							
				загальний обсяг спеціального фонду	спеціального фонду										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1289 180	0	0	1 289 180
2111	Заробітна плата	1 289 180	0	0	0	1 289 180	1 289 180	0	0	0	0	227 807	0	0	227 807
2120	Нарахування на оплату праці	270 807	0	0	0	270 807	270 807	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 000	0	0	0	21 000	21 000	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
2250	Видатки на відрядження	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	85 108	0	0	85 108
2271	Оплата теплопостачання	80 398	0	0	0	80 398	80 398	0	0	0	0	3 500	0	0	3 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 794	0	0	0	2 794	2 794	0	0	0	0	97 300	0	0	97 300
2273	Оплата електроенергії	49 950	0	0	0	49 950	49 950	0	0	0	0	1 769 895	0	0	1 769 895
	УСЬОГО	1 776 129	0	0	0	1 776 129	1 776 129	0	0	0	0	0	0	0	0

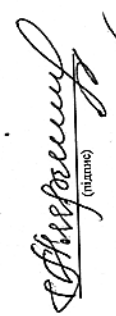
3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:


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	1 215 300	1 215 249	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	180 548	179 965	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	73 500	73 500	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 252	21 252	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	52 883	52 882	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 692	1 692	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	25 000	25 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 570 175	1 569 540	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.
 Проведенням аналізом відділу по бюджетних зобов'язаннях у 2022 році встановлено відсутність за відділом фінансів кредиторської заборгованості з оплати праці, товарів, робіт та послуг, що свідчить про ефективне використання коштів бюджетних коштів.
 При визначенні граничного обсягу видатків на 2023 рік були оптимізовані видатки на нарахування на оплату праці, за рахунок працівників осіб з інвалідністю. З метою недопущення виникнення кредиторської заборгованості в 2023 році передбачено виплати на матеріально-технічне забезпечення та оплату комунальних послуг в повному обсязі.

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.
 У діяльності відділу фінансів Теофіпольської селищної ради не передбачено власних надходжень до спеціального фонду, тому видатки на 2023 рік за рахунок надходжень до спеціального фонду не плануються.

Начальник відділу фінансів
 Головний спеціаліст


 (підпис)
 Л.І. Флерчук
 (підписати та прізвище)


 (підпис)
 С.В. Сидорчук
 (підписати та прізвище)

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

1. Відділ фінансів Теофіпольської с/п/р (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 3(7) 44047472 (код за ЄДРПОУ)

2. ВІДДІЛ ФІНАНСІВ ТЕОФІПОЛЬСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця) 3(7)(1) 44047472 (код за ЄДРПОУ)

3. 3(7)(1)(0)(1)(6)(0) 0(1)(1)(1) 0(1)(1)(1) 0(1)(6)(0) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, с/п/р (код функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 2256300000 (код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) **додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації витратів 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 (+)	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7		
2111	Заробітна плата	1 215 249	1 289 180	1 289 180	694 165	забезпечення в повному обсязі наданих повноважень		
2120	Нарахування на оплату праці	179 965	270 807	227 807	188 695	забезпечення в повному обсязі наданих повноважень		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	73 500	60 000	40 000	20 000	для покращення матеріально-технічного забезпечення		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі перерахування 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	1 468 714	1 619 987	1 556 987	902 860
--------	-----------	-----------	-----------	---------

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 прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні 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							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Начальник відділу фінансів


(підпис)

Л.І. Флерчук
(підписи та прізвище)

Головний спеціаліст


(підпис)

С.В. Сидорук
(підписи та прізвище)