

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

**1. Фінансовий відділ Баштанської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**(3)(7)**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**44082574**

(код за ЄДРПОУ)

**145020000**

(код бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

здійснення організаційно-функціональних повноважень у фінансовій сфері для забезпечення збалансованого та соціального розвитку громади, ефективного використання її фінансових ресурсів

**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
<b>Ціль державної політики № 36 - Реалізація політики органів місцевого самоврядування щодо фінансового забезпечення економічного і соціального розвитку громади, ефективного використання фінансових ресурсів</b>						
Кількість штатних одиниць	од.	6	6	6	6	6
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	280	240	240	240	240
Кількість прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів	од.	45	35	35	35	35
Кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального (спеціального) фонду бюджету	од.	5	1	3	3	3

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:**

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 п. державної політи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3710000</b>			<b>Орган з питань фінансів</b>	<b>1,153,963</b>	<b>1,716,378</b>	<b>1,681,037</b>	<b>1,746,536</b>	<b>1,750,329</b>	
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1,153,963	1,716,378	1,681,037	1,746,536	1,750,329	36
			<b>УСЬОГО</b>	<b>1,153,963</b>	<b>1,716,378</b>	<b>1,681,037</b>	<b>1,746,536</b>	<b>1,750,329</b>	

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:**

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 п. держави політи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>УСЬОГО</b>						

**В.о.начальника фінансового відділу**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Лілія ІЛЬЧУК**

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

**Головний спеціаліст-бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Ірина МОСІНА**

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

\_\_\_\_\_

гноз)
<b>НЯ Ї</b>

(грн)

цілі ної ки

(грн)

ці  
ної  
ки


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

<b>1. Фінансовий відділ Баштанської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(3)(7)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>44082574</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Орган з питань фінансів</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(3)(7)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>44082574</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>3. (3)(7)(1)(0)(1)(6)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(6)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(1)(1)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1450200000</b> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Здійснення організаційно-функціональних повноважень у фінансовій сфері з метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку громади, ефективного використання її фінансових ресурсів

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення формування та реалізація державної і місцевої бюджетної політики на території Баштанської міської ради, виконання повноважень, покладених на органи місцевого самоврядування в галузі бюджету і фінансів;

Забезпечення формування та реалізація політики у сфері місцевих місцевих податків та зборів на території міської ради;

Організація та координація процесів фінансового та бюджетного планування, забезпечення повноцінного стратегічного та середньострокового бюджетного планування;

Забезпечення заходів загального значення, що не мають постійного характеру і не могли бути заплановані під час складання проекту бюджету

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України (зі змінами)

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами)

Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755-VI (зі змінами)

Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік"

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

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

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

**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	1,153,963	X	X	1,153,963	1,691,378	X	X	1,691,378	1,681,037	X	X	1,681,037
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	25,000	25,000	25,000	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	25,000	25,000	25,000	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1,153,963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,153,963</b>	<b>1,691,378</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>1,716,378</b>	<b>1,681,037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,681,037</b>

## 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	1,746,536	X	X	1,746,536	1,750,329	X	X	1,750,329
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1,746,536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,746,536</b>	<b>1,750,329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,750,329</b>

## 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	948,798	0	0	948,798	1,365,258	0	0	1,365,258	1,374,258	0	0	1,374,258
2120	Нарахування на оплату праці	182,006	0	0	182,006	270,229	0	0	270,229	272,429	0	0	272,429
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12,009	0	0	12,009	33,841	0	0	33,841	13,300	0	0	13,300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11,150	0	0	11,150	22,050	0	0	22,050	19,050	0	0	19,050
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	25,000	25,000	25,000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1,153,963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,153,963</b>	<b>1,691,378</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>1,716,378</b>	<b>1,681,037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,681,037</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 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	1,381,804	0	0	1,381,804	1,381,804	0	0	1,381,804
2120	Нарахування на оплату праці	274,089	0	0	274,089	274,089	0	0	274,089
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16,176	0	0	16,176	16,176	0	0	16,176
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19,050	0	0	19,050	19,050	0	0	19,050
2250	Видатки на відрядження	2,000	0	0	2,000	2,000	0	0	2,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,010	0	0	1,010	1,082	0	0	1,082
2273	Оплата електроенергії	42,144	0	0	42,144	45,136	0	0	45,136
2274	Оплата природного газу	10,263	0	0	10,263	10,992	0	0	10,992

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1,746,536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,746,536</b>	<b>1,750,329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,750,329</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 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 функціонування фінансового відділу	1,153,963	0	0	1,153,963	1,691,378	25,000	25,000	1,716,378	1,681,037	0	0	1,681,037
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1,153,963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,153,963</b>	<b>1,691,378</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>1,716,378</b>	<b>1,681,037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,681,037</b>

## 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 функціонування фінансового відділу	1,746,536	0	0	1,746,536	1,750,329	0	0	1,750,329
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1,746,536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,746,536</b>	<b>1,750,329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,750,329</b>

## 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
	<b>Затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	Рішення міської ради, кошторис, штатний розпис на 2023 рік	4	0	4	6	0	6	6	0	6
	<b>Продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації отриманих листів, звернень	280	0	280	240	0	240	240	0	240
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали реєстрації наказів	45	0	45	35	0	35	35	0	35
	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального (спеціального) фонду бюджету	од.	АІС Місцеві бюджети	5	0	5	1	0	1	3	0	3



	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	Рішення міської ради, кошторис, штатний розпис на 2023 рік	0	0	0	0	1	1	0	0	0
--	--	-----	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

<b>Ефективності</b>												
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані	70	0	70	40	0	40	40	0	40
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	11	0	11	6	0	6	6	0	6
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункові дані	288490	0	288490	281896	4167	286063	280173	0	280173
	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального (спеціального) фонду бюджету на одну особу	од.	Розрахункові дані	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	25000	25000	0	0	0
<b>Якості</b>												
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв та скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	відсоток виконання документів про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів у загальній кількості підготовлених	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
	<b>Затрат</b>								
	кількість штатних одиниць	од.	Рішення міської ради, кошторис, штатний розпис на 2023 рік	6	0	6	6	0	6
	<b>Продукту</b>								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації отриманих листів, звернень	240	0	240	240	0	240
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали реєстрації наказів	35	0	35	35	0	35
	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального (спеціального) фонду бюджету	од.	АІС Місцеві бюджети	3	0	3	3	0	3
	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	Рішення міської ради, кошторис, штатний розпис на 2023 рік	0	0	0	0	0	0

<b>Ефективності</b>									
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані	40	0	40	40	0	40	
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	6	0	6	6	0	6	
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункові дані	291089	0	291089	291722	0	291722	
кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального (спеціального) фонду бюджету на одну особу	од.	Розрахункові дані	1	0	1	1	0	1	
Середні видатки на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	
<b>Якості</b>									
відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв та скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	
відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	
відсоток виконання документів про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів у загальній кількості підготовлених	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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>296,855</b>	<b>0</b>	<b>562,500</b>	<b>0</b>	<b>563,850</b>	<b>0</b>	<b>568,680</b>	<b>0</b>	<b>568,680</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	238,642	0	421,200	0	421,200	0	421,200	0	421,200	0
надбавки	58,213	0	141,300	0	142,650	0	147,480	0	147,480	0
Премії	395,400	0	481,596	0	393,516	0	392,791	0	392,791	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>93,530</b>	<b>0</b>	<b>135,412</b>	<b>0</b>	<b>134,967</b>	<b>0</b>	<b>135,993</b>	<b>0</b>	<b>135,993</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	27,700	0	100,312	0	99,867	0	100,893	0	100,893	0
на соціально-побутові потреби	65,830	0	35,100	0	35,100	0	35,100	0	35,100	0
<b>Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:</b>	<b>148,428</b>	<b>0</b>	<b>185,750</b>	<b>0</b>	<b>281,925</b>	<b>0</b>	<b>284,340</b>	<b>0</b>	<b>284,340</b>	<b>0</b>
надбавки	148,428	0	185,750	0	281,925	0	284,340	0	284,340	0
Інші виплати	14,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>948,798</b>	<b>0</b>	<b>1,365,258</b>	<b>0</b>	<b>1,374,258</b>	<b>0</b>	<b>1,381,804</b>	<b>0</b>	<b>1,381,804</b>	<b>0</b>
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		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 самоврядування	6	4	0	0	6	4	0	0	6	0	6	0	6	0
2	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
3	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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>

**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
<b>УСЬОГО</b>												

**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**

Протягом 2022 року фінансовим відділом здійснено контроль за надходженням коштів до міського бюджету, за плануванням та використанням цих коштів, проведено роботу по розробленню проектів міського бюджету, забезпечено виконання затвердженого міського бюджету, а також здійснено контроль за станом фінансової дисципліни головних розпорядників коштів.

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	1,278,697	948,798	0	0	0	0	0	948,798
2120	Нарахування на оплату праці	252,979	182,006	0	0	0	0	0	182,006
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12,009	12,009	0	0	0	0	0	12,009
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21,646	11,150	0	0	0	0	0	11,150
2250	Видатки на відрядження	1,500	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1,566,831</b>	<b>1,153,963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,153,963</b>

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	1,365,258	0	0	0	1,365,258	1,374,258	0	0	0	1,374,258
2120	Нарахування на оплату праці	270,229	0	0	0	270,229	272,429	0	0	0	272,429
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33,841	0	0	0	33,841	13,300	0	0	0	13,300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22,050	0	0	0	22,050	19,050	0	0	0	19,050
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	25,000	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1,716,378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,716,378</b>	<b>1,681,037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,681,037</b>

## 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	1,278,697	948,798	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	252,979	182,006	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12,009	12,009	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21,646	11,150	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1,500	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1,566,831</b>	<b>1,153,963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

У 2024 році для виконання програми планується затвердити бюджетні призначення на поточні видатки в обсязі 1 681 037 грн.

Бюджетні кошти планується використати за такими напрямками:

- на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів - 1 681 037 грн на поточні видатки.

У структурі поточних видатків оплата праці з нарахуванням становитиме 1 646 687 грн, або 98,0% відсотка із загального фонду.

Гранична чисельність працівників - 6 штатних одиниць, планова середньомісячна заробітна плата - 16725 грн.

## 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.

В.о.начальника Фінансового відділу

(підпис)

Лілія ЛЬЧУК

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст - бухгалтер

(підпис)

Ірина МОСІНА

(ініціали та прізвище)

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

<b>1. Фінансовий відділ Бантанської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(3)(7)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>44082574</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
<b>2. Орган з питань фінансів</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>(3)(7)(1)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>44082574</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
<b>3. (3)(7)(1)(0)(1)(6)(0)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(1)(6)(0)</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(1)(1)(1)</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1450200000</b> <small>(код бюджету)</small>	

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

**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

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

<b>УСЬОГО</b>					
---------------	--	--	--	--	--

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 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	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

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

<b>УСЬОГО</b>					
---------------	--	--	--	--	--

В.о.начальника фінансового відділу

\_\_\_\_\_ (підпис)

Лілія ІЛЬЧУК

\_\_\_\_\_ (підписи та прізвище)

Головний спеціаліст - бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

Ірина МОСІНА

\_\_\_\_\_ (підписи та прізвище)