

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року N 648
 (у редакції наказів Міністерства фінансів України
 від 17 липня 2018 року N 617)

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

1.	<u>Фінансове управління Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(3) (7)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(0)(6)(0)(9)(4)(9)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>Фінансове управління Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(3) (7) (1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(0)(6)(0)(9)(4)(9)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>(3) (7) (1) (0) (1) (6) (0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(6)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(1)(1)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<u>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління бюджетом Хорольської територіальної громади, організація бюджетного процесу в частині планування та виконання бюджету.

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення фінансовим управлінням Хорольської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері складання, виконання бюджету, Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами ДКСУ станом на 01 січня 2023 року.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР зі змінами;
 Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року № 2456-VI зі змінами;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у **2022 - 2024 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		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	2,280,099	x	x	2,280,099	2,267,584	x	x	2,267,584	2,830,000	x	x	2,830,000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

	УСЬОГО	2,280,099	-	-	2,280,099	2,267,584	-	-	2,267,584	2,830,000	-	-	2,830,000
--	--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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	2,633,500	x	-	2,633,500	2,633,500	x	-	2,633,500
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	2,633,500	-	-	2,633,500	2,633,500	-	-	2,633,500

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у

2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	1,710,247	-	-	1,710,247	1,666,200	-	-	1,666,200	2,022,850	-	-	2,022,850
2120	Нарахування на оплату праці	382,083	-	-	382,083	366,570	-	-	366,570	445,030	-	-	445,030
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59,386	-	-	59,386	91,614	-	-	91,614	181,500	-	-	181,500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71,919	-	-	71,919	45,740	-	-	45,740	47,800	-	-	47,800
2250	Витрати на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	993	-	-	993	1,900	-	-	1,900	2,910	-	-	2,910
2273	Оплата електроенергії	27,812	-	-	27,812	44,370	-	-	44,370	48,700	-	-	48,700
2274	Оплата природного газу	27,342	-	-	27,342	50,500	-	-	50,500	80,850	-	-	80,850
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	317	-	-	317	640	-	-	640	360	-	-	360
2800	Інші поточні витрати	-	-	-	-	50	-	-	50	-	-	-	-
	УСЬОГО	2,280,099	-	-	2,280,099	2,267,584	-	-	2,267,584	2,830,000	-	-	2,830,000

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	1,981,460	-	-	1,981,460	1,989,330	-	-	1,989,330
2120	Нарахування на оплату праці	435,930	-	-	435,930	437,660	-	-	437,660
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17,700	-	-	17,700	3,090	-	-	3,090
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57,860	-	-	57,860	56,400	-	-	56,400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,150	-	-	3,150	3,380	-	-	3,380
2273	Оплата електроенергії	49,990	-	-	49,990	49,990	-	-	49,990
2274	Оплата природного газу	87,020	-	-	87,020	93,230	-	-	93,230
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	390	-	-	390	420	-	-	420
	УСЬОГО	2,633,500	-	-	2,633,500	2,633,500	-	-	2,633,500

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	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у

2022

-

2024

роках:

(грн)

N 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
2	Здійснення фінансовим управлінням Хорольської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері складання, виконання бюджету	2,280,099	-	-	2,280,099	2,267,584	-	-	2,267,584	2,830,000	-	-	2,830,000
	УСЬОГО	2,280,099	-	-	2,280,099	2,267,584	-	-	2,267,584	2,830,000	-	-	2,830,000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у

2025

-

2026

роках:

1	кількість отриманих листів, доручень, звернень, заяв	од.	Журнал реєстрації	632.00	-	632.00	700.00	-	700.00	710.00	-	710.00
2	кількість, прийнятих нормативно-правових актів, наказів з основної діяльності	од.	Журнал реєстрації	12.00	-	12.00	12.00	-	12.00	12.00	-	12.00
3	кількість підготовлених проєктів рішень сесій, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	од.	ІПК „Місцевий бюджет”, журнали реєстрації	18.00	-	18.00	18.00	-	18.00	18.00	-	18.00
4	кількість створених розпоряджень про виділення коштів із загального та спеціального фонду бюджету міської територіальної громади	од.	ІПК „Місцевий бюджет”, журнали реєстрації	369.00	-	369.00	370.00	-	370.00	375.00	-	375.00
5	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису асигнувань загального та спеціального фонду	од.	ІПК „Місцевий бюджет”	215.00	-	215.00	200.00	-	200.00	210.00	-	210.00
6	кількість проведених перевірок правильності складання та затвердження кошторисів, планів асигнувань та штатних розписів розпорядників бюджетних коштів	од.	Управлінський облік	4.00	-	4.00	12.00	-	12.00	12.00	-	12.00
7	проведення нарад, інших заходів	од.	Управлінський облік	5.00	-	5.00	4.00	-	4.00	4.00	-	4.00
8	кредиторська заборгованість, яку планується погасити	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7м)	-	-	-	31,984.00	-	31,984.00	-	-	-
ефективності												
1	кількість виконаних листів, доручень, звернень, заяв на одну посадову особу	од.	Розрахунок	90.00	-	90.00	78.00	-	78.00	79.00	-	79.00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів, наказів з основної діяльності на одну посадову особу	од.	Розрахунок	2.00	-	2.00	1.00	-	1.00	1.00	-	1.00
3	кількість підготовлених проєктів рішень сесій, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на одну посадову особу	од.	Розрахунок	3.00	-	3.00	2.00	-	2.00	2.00	-	2.00
4	кількість створених розпоряджень про виділення коштів із загального та спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на одну посадову особу	од.	Розрахунок	53.00	-	53.00	41.00	-	41.00	42.00	-	42.00
5	кількість підготовлених довідок про внесення змін до річного розпису бюджету міської територіальної громади річний та помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду на одну посадову особу	од.	Розрахунок	30.00	-	30.00	22.00	-	22.00	23.00	-	23.00
6	кількість проведених перевірок правильності складання та затвердження кошторисів, планів асигнувань та штатних розписів розпорядників бюджетних коштів на одну посадову особу	од.	Розрахунок	1.00	-	1.00	3.00	-	3.00	3.00	-	3.00
7	кількість проведених нарад, інших заходів на одну посадову особу	од.	Розрахунок	5.00	-	5.00	4.00	-	4.00	4.00	-	4.00

8	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	274,209.00	-	274,209.00
9	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	14,758.00	-	14,758.00
10	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	20,167.00	-	20,167.00
11	Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	5,311.00	-	5,311.00
	якості											
1	динаміка збільшення кількості виконаних листів, доручень, звернень, заяв порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	-21.00	-	-21.00	-	-	-	-	-	-
2	динаміка росту кількості підготовлених проєктів рішень сесій, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	-33.00	-	-33.00	-	-	-	-	-	-
3	Відсоток вчасно виконаних листів, доручень, звернень, заяв	відс.	Розрахунок	-	-	-	100.00	-	100.00	100.00	-	100.00
4	Відсоток вчасно підготовлених проєктів рішень сесій, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	відс.	Розрахунок	-	-	-	100.00	-	100.00	100.00	-	100.00
5	Питома вага жінок до штатної чисельності працівників	відс.	Розрахунок	-	-	-	89.00	-	89.00	89.00	-	89.00
6	Питома вага чоловіків до штатної чисельності працівників	відс.	Розрахунок	-	-	-	11.00	-	11.00	11.00	-	11.00
7	Відсоток погашеної кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	-	-	-	100.00	-	100.00	-	-	-

2) результативні показники бюджетної програми у

2025

-

2026

роках:

(грн)

N 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								
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис, зведення фактичних показників за мережею за 2022 рік	9.00	-	9.00	9.00	-	9.00
2	в тому числі жінок	од.	Управлінський облік	8.00	-	8.00	8.00	-	8.00
3	в тому числі чоловіків	од.	Управлінський облік	1.00	-	1.00	1.00	-	1.00

4	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Граничний обсяг видатків, розрахунок	2,417,390.00	-	2,417,390.00	2,426,990.00	-	2,426,990.00
5	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Граничний обсяг видатків, розрахунок	140,550.00	-	140,550.00	147,020.00	-	147,020.00
6	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Граничний обсяг видатків, розрахунок	17,700.00	-	17,700.00	3,090.00	-	3,090.00
7	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Граничний обсяг видатків, розрахунок	57,860.00	-	57,860.00	56,400.00	-	56,400.00
	продукту								
1	кількість отриманих листів, доручень, звернень, заяв	од.	Журнал реєстрації	715.00	-	715.00	720.00	-	720.00
2	кількість, прийнятих нормативно-правових актів, наказів з основної діяльності	од.	Журнал реєстрації	12.00	-	12.00	12.00	-	12.00
3	кількість підготовлених проєктів рішень сесій, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	од.	ІПК „Місцевий бюджет”, журнали реєстрації	18.00	-	18.00	18.00	-	18.00
4	кількість створених розпоряджень про виділення коштів із загального та спеціального фонду бюджету міської територіальної громади	од.	ІПК „Місцевий бюджет”, журнали реєстрації	380.00	-	380.00	385.00	-	385.00
5	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису асигнувань загального та спеціального фонду	од.	ІПК „Місцевий бюджет”	215.00	-	215.00	220.00	-	220.00
6	кількість проведених перевірок правильності складання та затвердження кошторисів, планів асигнувань та штатних розписів розпорядників бюджетних коштів	од.	Управлінський облік	12.00	-	12.00	12.00	-	12.00
7	проведення нарад, інших заходів	од.	Управлінський облік	4.00	-	4.00	4.00	-	4.00
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, доручень, звернень, заяв на одну посадову особу	од.	Розрахунок	79.00	-	79.00	80.00	-	80.00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів, наказів з основної діяльності на одну посадову особу	од.	Розрахунок	1.00	-	1.00	1.00	-	1.00
3	кількість підготовлених проєктів рішень сесій, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на одну посадову особу	од.	Розрахунок	2.00	-	2.00	2.00	-	2.00
4	кількість створених розпоряджень про виділення коштів із загального та спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на одну посадову особу	од.	Розрахунок	42.00	-	42.00	43.00	-	43.00

5	кількість підготовлених довідок про внесення змін до річного розпису бюджету міської територіальної громади річний та помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду на одну посадову особу	од.		24.00	-	24.00	24.00	-	24.00
			Розрахунок						
6	кількість проведених перевірок правильності складання та затвердження кошторисів, планів асигнувань та штатних розписів розпорядників бюджетних коштів на одну посадову особу	од.		3.00	-	3.00	3.00	-	3.00
			Розрахунок						
7	кількість проведених нарад, інших заходів на одну посадову особу	од.		4.00	-	4.00	4.00	-	4.00
			Розрахунок						
8	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.		268,599.00	-	268,599.00	269,666.00	-	269,666.00
			Розрахунок						
9	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.		15,617.00	-	15,617.00	16,336.00	-	16,336.00
			Розрахунок						
10	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.		1,967.00	-	1,967.00	343.00	-	343.00
			Розрахунок						
11	Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної диниці	грн.		6,429.00	-	6,429.00	6,267.00	-	6,267.00
			Розрахунок						
	якості								
1	Відсоток вчасно виконаних листів, доручень, звернень, заяв	відс.		100.00	-	100.00	100.00	-	100.00
			Розрахунок						
2	Відсоток вчасно підготовлених проєктів рішень сесій, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	відс.		100.00	-	100.00	100.00	-	100.00
			Розрахунок						
3	Питома вага жінок до штатної чисельності працівників	відс.		89.00	-	89.00	89.00	-	89.00
			Розрахунок						
4	Питома вага чоловіків до штатної чисельності працівників	відс.		11.00	-	11.00	11.00	-	11.00
			Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		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	588,243	-	804,690	-	833,610	-	838,920	-	842,220	-
у т.ч. посадовий оклад	477,991	-	632,400	-	632,400	-	632,400	-	632,400	-
у т.ч. надбавки	110,252	-	172,290	-	201,210	-	206,520	-	209,820	-
Премії	584,082	-	330,996	-	316,200	-	261,960	-	252,960	-
Матеріальна допомога	145,724	-	128,169	-	288,985	-	283,070	-	284,190	-
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	145,724	-	128,169	-	144,492	-	141,535	-	142,095	-
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять обов'язковий характер	350,922	-	402,345	-	476,055	-	478,710	-	480,360	-
Інші виплати	41,276	-	-	-	108,000	-	118,800	-	129,600	-
УСЬОГО	1,710,247	-	1,666,200	-	2,022,850	-	1,981,460	-	1,989,330	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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	Керівники	3.00	3.00	-	-	3.00	3.00	-	-	3.00	-	3.00	-	3.00	-
2	Спеціалісти	6.00	4.00	-	-	6.00	3.00	-	-	6.00	-	6.00	-	6.00	-
	УСЬОГО	9.00	7.00	-	-	9.00	6.00	-	-	9.00	-	9.00	-	9.00	-
	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)

N 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
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у **2025 - 2026 роках:**

(грн)

N 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
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-

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	
	Всього		-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

За бюджетною програмою КПКВК 3710160 „Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах” здійснюється фінансування управління для забезпечення єдиної фінансової та бюджетної політики, спрямованої на реалізацію визначених завдань економічного та соціального

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	Кредитор-ська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської 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	1,838,500	1,710,247	-	-	-	-	-	1,710,247
2120	Нарахування на оплату праці	404,470	382,083	-	-	-	-	-	382,083
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91,370	59,386	-	31,984	31,984	-	-	91,370
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71,930	71,919	-	-	-	-	-	71,919
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,800	993	-	-	-	-	-	993
2273	Оплата електроенергії	49,500	27,812	-	-	-	-	-	27,812
2274	Оплата природного газу	169,900	27,342	-	-	-	-	-	27,342
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	500	317	-	-	-	-	-	317
2800	Інші поточні видатки	30	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	2,632,000	2,280,099	-	31,984	31,984	-	-	2,312,083

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	кредитор-ська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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	1,666,200	-	-	-	1,666,200	2,022,850	-	-	-	2,022,850
2120	Нарахування на оплату праці	366,570	-	-	-	366,570	445,030	-	-	-	445,030
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91,614	31,984	31,984	-	59,630	181,500	-	-	-	181,500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45,740	-	-	-	45,740	47,800	-	-	-	47,800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,900	-	-	-	1,900	2,910	-	-	-	2,910
2273	Оплата електроенергії	44,370	-	-	-	44,370	48,700	-	-	-	48,700
2274	Оплата природного газу	50,500	-	-	-	50,500	80,850	-	-	-	80,850

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	640	-	-	-	640	360	-	-	-	360
2800	Інші поточні видатки	50	-	-	-	50	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	2,267,584	31,984	31,984	-	2,235,600	2,830,000	-	-	-	2,830,000

3) дебіторська заборгованість у

2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1,838,500	1,710,247	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	404,470	382,083	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91,370	59,386	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71,930	71,919	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,800	993	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	49,500	27,812	-	-	-		
2274	Оплата природного газу	169,900	27,342	-	-	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	500	317	-	-	-		
2800	Інші поточні видатки	30	-	-	-	-		
	УСЬОГО	2,632,000	2,280,099	-	-	-		

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

Бюджетні зобов'язання у 2024 році планується реєструвати лише в межах затверджених асигнувань.

Не допускати утворення дебіторської та кредиторської заборгованості.

2023

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.

Керівник установи

(підпис)

Людмила БРОВКО

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Наталія БУРЛАКА

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}