

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

1. Фінансове управління Звягельської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37

02313447

(код за ЄДРПОУ)

0655300000

(код бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у відповідній сфері

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
1 - Створення сприятливих умов для виконання працівниками фінансового управління поставлених завдань у відповідній сфері						
кількість отриманих листів, звернень, зав, скарг	од.	1 015	975	980	980	980
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	34	25	22	22	22
2 - Надання кредитів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії						
кількість укладених підприємствами кредитних договорів	од.	1	1	1	1	1
3 - Забезпечення фінансування реверсної дотації						
кількість проведених перерахувань реверсної дотації	шт.	5	36	0	0	0
4 - Створення резервного фонду для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету						
кількість періодів, на які передбачено видатки	од.	0	3	3	3	3
5 - Забезпечення перерахування коштів субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів						
кількість одержувачів міжбюджетних трансфертів	од.	9	6	0	0	0
6 - Забезпечення перерахування коштів іншої субвенції для виконання програм						
кількість одержувачів міжбюджетних трансфертів	од.	1	1	0	0	0

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 шлі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Фінансове управління Звягельської міської ради	12 233 998	11 929 182	224 689 077	7 766 200	8 216 600	
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 444 468	3 864 809	3 689 100	3 947 400	4 176 300	1
3718710	8710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету	8 789 530	8 064 373	220 999 977	3 818 800	4 040 300	4
			<Відсутній у довіднику>	1 278 833	295 273 500	0	0	0	
3719110	9110	0180	<Відсутній у довіднику>	1 278 833	295 273 500	0	0	0	3
3719770	9770	0180	Фінансове управління Звягельської міської ради	25 013 164	23 411 740	0	0	0	
			Інші субвенції з місцевого бюджету	2 695 435	0	0	0	0	6
3719800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	22 317 729	23 411 740	0	0	0	5
			УСЬОГО	38 525 995	330 614 422	224 689 077	7 766 200	8 216 600	

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 цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Фінансове управління Звягельської міської ради	16 716 152	112 174 857	11 123 700	15 851 102	0	
3718881	8881	0490	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	11 810 162	15 540 700	11 123 700	15 851 102	0	2
3719770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	798 450	3 500 000	0	0	0	6
3719800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	4 107 540	93 134 157	0	0	0	5
			УСЬОГО	16 716 152	112 174 857	11 123 700	15 851 102	0	

Начальник фінансового управління

Ірина ЯЩУК

(підписи та прізвище)

Галина КУРИЛЕНКО

(підписи та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)

1. Фінансове управління Звягельської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02313447	(код за ЄДРПОУ)
2. Фінансове управління Звягельської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	0111	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02313447	(код за ЄДРПОУ)
3. 3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0655300000	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення фінансовим управлінням наданих повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України (зі змінами); Закон України "Про державний бюджет на 2023 рік"; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами); Постанова КМУ „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів“ (зі змінами), проєкт Закон України "Про державний бюджет на 2024 рік";

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	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
	Надходження із загального фонду	3 444 468	0	0	3 444 468	3 864 809	0	0	3 864 809	3 689 100	0	0	3 689 100
	УСЬОГО	3 444 468	0	0	3 444 468	3 864 809	0	0	3 864 809	3 689 100	0	0	3 689 100

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)				
		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
	Надходження із загального фонду	3 947 400	0	0	3 947 400	4 176 300	0	0	4 176 300
	УСЬОГО:	3 947 400	0	0	3 947 400	4 176 300	0	0	4 176 300

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

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	2 755 677	0	0	2 755 677	2 997 200	0	0	2 997 200	2 953 000	0	0	2 953 000
2120	Нарахування на оплату праці	599 211	0	0	599 211	659 400	0	0	659 400	649 100	0	0	649 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 999	0	0	49 999	60 200	0	0	60 200	41 000	0	0	41 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 581	0	0	39 581	57 200	0	0	57 200	43 000	0	0	43 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
2271	Оплата теплостачання	0	0	0	0	48 014	0	0	48 014	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовиведення	0	0	0	0	10 427	0	0	10 427	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	29 368	0	0	29 368	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 444 468	0	0	3 444 468	3 864 809	0	0	3 864 809	3 689 100	0	0	3 689 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

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	3 444 468	0	0	3 444 468	3 864 809	0	0	3 864 809	3 689 100	0	0	3 689 100

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

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	3 159 700	0	0	3 159 700	3 343 000	0	0	3 343 000
2120	Нарахування на оплату праці	695 200	0	0	695 200	735 500	0	0	735 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 900	0	0	43 900	46 400	0	0	46 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 000	0	0	46 000	48 700	0	0	48 700
2250	Видатки на відрядження	2 600	0	0	2 600	2 700	0	0	2 700
	УСЬОГО	3 947 400	0	0	3 947 400	4 176 300	0	0	4 176 300

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

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	3 947 400	0	0	3 947 400	4 176 300	0	0	4 176 300

за напрямками використання бюджетних коштів:

виграти за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 (2024) роках:

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
1	Здійснення фінансовим управлінням наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	3 444 468	0	0	3 444 468	3 777 000	0	0	3 777 000	3 689 100	0	0	3 689 100
2	Відшкодування вартості фактично спожитих комунальних послуг за 2018-2022 роки	0	0	0	0	87 809	0	0	87 809	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 444 468	0	0	3 444 468	3 864 809	0	0	3 864 809	3 689 100	0	0	3 689 100

2) виграти за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення фінансовим управлінням наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	3 947 400	0	0	3 947 400	4 176 300	0	0	4 176 300
	УСЬОГО	3 947 400	0	0	3 947 400	4 176 300	0	0	4 176 300

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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														
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00			
	загальний обсяг видатків	грн.	кошторис	3444468,00	0,00	3444468,00	3864809,00	0,00	3864809,00	3689100,00	0,00	3689100,00			
	Продукту														
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1015,00	0,00	1015,00	975,00	0,00	975,00	980,00	0,00	980,00			
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунково	34,00	0,00	34,00	25,00	0,00	25,00	22,00	0,00	22,00			
	Ефективності														
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	78,00	0,00	78,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00			
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00			
	витрати на отримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	264959,00	0,00	264959,00	297293,00	0,00	297293,00	283777,00	0,00	283777,00			
	Якості														
	Відсоток виконання	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00			

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заграт								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	загальний обсяг видатків	грн.	кошторис	3947400,00	0,00	3947400,00	4176300,00	0,00	4176300,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунково	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	витрати на отримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	303646,00	0,00	303646,00	321254,00	0,00	321254,00
	Якості								
	відсоток виконання	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	1 076 100	0	1 317 480	0	1 279 800	0	1 369 400	0	1 448 800	0
Премії	614 002	0	790 010	0	644 700	0	689 800	0	729 800	0
Матеріальна допомога	440 024	0	230 550	0	232 600	0	248 900	0	263 400	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	538 050	0	659 160	0	639 900	0	684 700	0	724 400	0
Інші виплати	87 501	0	0	0	156 000	0	166 900	0	176 600	0
УСЬОГО	2 755 677	0	2 997 200	0	2 953 000	0	3 159 700	0	3 343 000	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		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	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	Керівники	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
2	Спеціалісти	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
	УСЬОГО	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		разом (10 + 11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

1	2	3	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		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			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету в 2022 році фінансовим управлінням забезпечено реалізацію бюджетної політики, здійснено повноваження з складання, виконання бюджету та інші функції з управління коштами бюджету територіальної громади. В 2023 році функції та повноваження фінансового управління Звягельської міської ради будуть виконані.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2	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	2 966 500	2 755 677	0	0	0	0	0	0	2 755 677
2120	Нарахування на оплату праці	652 600	599 211	0	0	0	0	0	0	599 211
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	49 999	0	0	0	0	0	0	49 999
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 700	39 581	0	0	0	0	0	0	39 581
2250	Видатки на відрядження	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			3 719 300	3 444 468	0	0	0	0	0	3 444 468

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг зобов'язань (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	2 997 200	0	0	0	2 997 200	2 953 000	0	0	0	0	2 953 000
2120	Нарахування на оплату праці	659 400	0	0	0	659 400	649 100	0	0	0	0	649 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 200	0	0	0	60 200	41 000	0	0	0	0	41 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 200	0	0	0	57 200	43 000	0	0	0	0	43 000
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000
2271	Оплата теплостачання	48 014	0	0	0	48 014	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 427	0	0	0	10 427	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	29 368	0	0	0	29 368	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 864 809	0	0	0	3 864 809	3 689 100	0	0	0	0	3 689 100

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 966 500	2 755 677	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	652 600	599 211	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	49 999	6 340	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 700	39 581	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	4 500	0	0	0	0		
	УСЬОГО	3 719 300	3 444 468	6 340	0	0		

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

Доведена сума граничного обсягу у 2024 році буде спрямована на забезпечення виплати заробітної плати, матеріальної допомоги на оздоровлення та поточних видатків на утримання установи.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок нахлджень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник фінансового управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та організаційного забезпечення

Ірина ЯЦУК

Галина КУРИЛЕНКО

(підпис)

(підпис)

(Handwritten signature)

(спрощене та ініціали)

(Handwritten signature)

БЮДЖЕТНІ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛІЙ (Форма 2024-2)

1. Фінансове управління Звягельської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37	02313447 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Фінансове управління Звягельської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	371	02313447 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 3718881 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0655300000 <small>(код бюджету)</small>

Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Виконання зобов'язань Звягельською міською радою за місцевими гарантіями, наданими у 2010 році

2) завдання бюджетної програми;

погашення боргових зобов'язань за кредитами отриманими під місцеві гарантії

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні“, Договір про субкредитування №28010-02/20 від 12 лютого 2010 року між Міністерством фінансів України, Міністерством з питань житлово-комунального господарства України та комунальним підприємством „Новоград-Волинське управління каналізаційного господарства“ м.Новоград-Волинський, Гарантія Новоград-Волинської міської ради №1082/16 від 07.04.2010року

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 (проект)				разом (11+12)	
		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)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2														
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	11 810 162	11 810 162	11 810 162	0	15 540 700	15 540 700	15 540 700	0	11 123 700	11 123 700	11 123 700	11 123 700	11 123 700
	УСЬОГО	0	11 810 162	11 810 162	11 810 162	0	15 540 700	15 540 700	15 540 700	0	11 123 700	11 123 700	11 123 700	11 123 700	11 123 700

(грн.)

забезпеченість коштами бюджету платежів, які гарантовані міською радою	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Якості												100,00
відсоток виконаних зобов'язань згідно з вимогами	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

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								
	кількість укладених підприємствами кредитних договорів	од.	внутрішній облік	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	обсяг коштів, які необхідно для виконання гарантійних зобов'язань	грн.	графік погашення	0,00	15851102,00	15851102,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	забезпеченість коштами бюджету платежів, які гарантовані міською радою	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Якості								
	відсоток виконаних зобов'язань згідно з вимогами	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

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 кредиторську заборгованість 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 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2							
	УСЬОГО							

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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

В 2023 році боргові зобов'язання погашено в повному обсязі. Доведена сума на 2024 рік дасть змогу виконати боргові зобов'язання в повному обсязі за умови стабільності курсу долара США.

Начальник фінансового управління

Ірина ЯЦУК

Начальник відділу бухгалтерського обліку та організаційного забезпечення

Галина КУРИЛЕНКО

(позначте та підпишіть)

(позначте та підпишіть)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)

1. Фінансове управління Звягельської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37	02313447 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Фінансове управління Звягельської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	371	02313447 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		065300000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення фінансування резервного фонду

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення фінансування видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передані під час складання проекту бюджету

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (зі змінами); Закон України "Про державний бюджет на 2023 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами), рішення міської ради Про бюджет Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2023 рік"

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 (проект)						
		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		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Находження із загального фонду	0	0	0	0	8 064 373	0	8 064 373	0	0	0	0	8 064 373	0	220 999 977	0	0	0	0	220 999 977
	УСЬОГО	0	0	0	0	8 064 373	0	8 064 373	0	0	0	0	8 064 373	0	220 999 977	0	0	0	0	220 999 977

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	7	8	9
	Надходження із загального фонду	3 818 800	0	0	4 040 300	0	0
	УСЬОГО:	3 818 800	0	0	4 040 300	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)			2023 рік(затвержено)			2024 рік(проект)				
		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
9000	Нерозподілені видатки	0	0	0	8 064 373	8 064 373	0	0	8 064 373	220 999 977	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	8 064 373	8 064 373	0	0	8 064 373	220 999 977	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)			2023 рік(затвержено)			2024 рік(проект)				
		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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)				
		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
9000	Нерозподілені видатки	3 818 800	0	0	3 818 800	4 040 300	0	0	4 040 300
	УСЬОГО	3 818 800	0	0	3 818 800	4 040 300	0	0	4 040 300

надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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)	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	Створення резервного фонду для здійснення передбачених видатків	0	0	0	0	8 064 373	0	0	8 064 373	220 999 977	0	0	220 999 977
	УСЬОГО	0	0	0	0	8 064 373	0	0	8 064 373	220 999 977	0	0	220 999 977

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

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення резервного фонду для здійснення передбачених видатків	3 818 800	0	0	3 818 800	4 040 300	0	0	4 040 300
	УСЬОГО	3 818 800	0	0	3 818 800	4 040 300	0	0	4 040 300

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(прогноз)			
				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			0,00	0,00	0,00	8064373,00	0,00	0,00	8064373,00	220999977,00	0,00	220999977,00		
	Обсяг видатків, затверджених розписом	грн.	розпис												
	Продукту														
	кількість періодів, на які передбачено видатки	шт.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00			
	Ефективності														
	середня сума видатків на один період	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	2688124,00	0,00	2688124,00	2688124,00	0,00	73666659,00			

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (14+15)
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10						
	обсяг видатків, затверджених розписом	грн.	розпис	3818800,00	0,00	3818800,00	4040300,00	0,00	4040300,00						
	Продукту														
	кількість періодів, на які передбачено видатки	шт.	розрахунково	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00						
	Ефективності														
	середня сума видатків на один період	грн.	розрахунково	1272933,00	0,00	1272933,00	1346767,00	0,00	1346767,00						

9. Структура видатків на оплату праці:

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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

4) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		разом (10 + 11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

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 (прогноз)		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

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.

Резервний фонд формується для здійснення непередбачених витратків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету. У 2022 році кошти резервного фонду не використовувалися.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витратів 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
9000	Нерозподілені видатки	8 789 530	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 789 530	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду							
				3	4			5	6		7	8	9	10	11
1	2	8 064 373	0	0	0	8 064 373	220 999 977	0	0	0	0	0	0	0	220 999 977
9000	Нерозподілені видатки	8 064 373	0	0	0	8 064 373	220 999 977	0	0	0	0	0	0	0	220 999 977
	УСЬОГО														

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / наліцця 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 ліквідації заборгованості	9
1	2	8 789 530	0	0	6	7			
9000	Нерозподілені видатки	8 789 530	0	0	6	7			
	УСЬОГО								

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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Ірина ЯЩУК

(підпис)
Галина КУРИЛЕНКО

Начальник фінансового управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та організаційного забезпечення

(позначити та підписати)

(позначити та підписати)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)

02313447

37

1. Фінансове управління Звягельської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Фінансове управління Звягельської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02313447

3. 3719110

9110

0180

Реверсна дотація

0655300000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 перерахування реверсної дотації

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення перерахування видатків, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів для горизонтального вимірювання податкоспроможності територій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (зі змінами); Закон України "Про державний бюджет на 2023 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами), проєкт Закон України "Про державний бюджет на 2024 рік"

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)			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
	Надходження із загального фонду	1 278 833	0	0	1 278 833	295 273 500	0	0	295 273 500	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 278 833	0	0	1 278 833	295 273 500	0	0	295 273 500	0	0	0	0

(грн.)

Напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (віт.)				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 перерахування видатків, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій	1 278 833	0	0	1 278 833	295 273 500	0	0	295 273 500	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 278 833	0	0	1 278 833	295 273 500	0	0	295 273 500	0	0	0	0

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

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (віт.)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Затрат														
	обсяг видатків, затверджених розписом	грн.	розпис	1278833,00	0,00	1278833,00	295273500,00	0,00	295273500,00	0,00	0,00	0,00			
	Продукту														
	кількість проведених перерахувань реверсної дотації	шт.	Банківські виписки	5,00	0,00	5,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00			
	Ефективності														
	середня сума одного проведеного перерахування	грн.	розрахунково	255767,00	0,00	255767,00	8202042,00	0,00	8202042,00	0,00	0,00	0,00			
	Якості														
	відсоток виконаних перерахувань реверсної дотації	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показник	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

9. Структура видатків на оплату праці:

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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік		2025 рік		2026 рік				
		загальний фонд	спеціальний фонд	фактично затверджено зайняті	загальний фонд	фактично затверджено зайняті	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	12	13	14	15	16	
1																
	УСЬОГО															

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			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	12	13
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	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

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.

Реверсна дотація - це кошти, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів для горизонтального вирівнювання податкопроможності території. У 2022 році перераховано реверсної дотації в обсязі 1278833 грн, що становить 13,9 відсотків від загального обсягу, що зумовлено виконанням п.2 Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". У 2023 році реверсна дотація буде перерахована в повному обсязі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	3	4	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)
							Загальнофондові	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська 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
УСЬОГО											

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 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник фінансового управління

Ірина ЯЦУК

(підпис)

(прізвище та ініціал)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та організаційного забезпечення

Галина КУРИЛЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціал)

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

1. Фінансове управління Звягельської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37	02313447 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Фінансове управління Звягельської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	371	02313447 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		0655300000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони розташованих на території Новоград-Волинської міської територіальної громади, їх підготовка та підтримання рівня готовності до виконання завдань за призначенням у мирний час та всебічне забезпечення їх функціонування в умовах особливого періоду

2) завдання бюджетної програми;

забезпечення перерахування коштів іншої субвенції

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (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 (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
	Надходження із загального фонду	2 695 435	0	0	2 695 435	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	798 450	798 450	798 450	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 695 435	798 450	798 450	3 493 885	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0

(грн.)

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

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

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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				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															
УСЬОГО															

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 програма	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Цільова програма „Забезпечення підрозділів територіальної оборони на 2022-2023 роки“	Рішення міської ради від 17.02.2022 №468	2 695 435	798 450	3 493 885	0	0	0	0	0	0
2	Програма взаємодії між Звягельською міською радою та Житомирською обласною військовою адміністрацією у період дії воєнного стану в Україні	Рішення міської ради від 23.02.2023 №779	0	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0
УСЬОГО			2 695 435	798 450	3 493 885	0	3 500 000	3 500 000	0	0	0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду			
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2 695 813	2 695 435	0	0	0		
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	798 450	798 450	0	0	0		
	УСЬОГО	3 494 263	3 493 885	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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник фінансового управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та організаційного забезпечення

Ірина ЯЩУК

(підпис)

Галина КУРИЛЕНКО

(підпис)

(привласне та ініціали)

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

1.	Фінансове управління Звягельської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37	02313447	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Фінансове управління Звягельської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	371	02313447	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	3719800 9800 0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
	3719800 9800 0180	0655300000 <small>(код бюджету)</small>		

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Сприяння підвищенню престижу військової служби, обороноздатності та мобілізаційної готовності держави, забезпечення матеріально-технічних послуг і потреб, розв'язання соціально-побутових проблем військовослужбовців, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення перерахування коштів субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (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 (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
		у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду	22 317 729	0	0	22 317 729	23 411 740	0	0	23 411 740	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	4 107 540	4 107 540	4 107 540	0	93 134 157	93 134 157	93 134 157	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	22 317 729	4 107 540	4 107 540	26 425 269	23 411 740	93 134 157	93 134 157	116 545 897	0	0	0	0	0

(грн.)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)			2026 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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	Забезпечення перерахування коштів субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	22 317 729	4 107 540	4 107 540	26 425 269	23 411 740	93 134 157	93 134 157	116 545 897	0	0	0	0
	УСЬОГО	22 317 729	4 107 540	4 107 540	26 425 269	23 411 740	93 134 157	93 134 157	116 545 897	0	0	0	0

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)			2026 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
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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 затверджених розписом	грн.	розпис	22317729,00	4107540,00	26425269,00	23411740,00	93134157,00	116545897,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість одержувачів міжбюджетних трансфертів	од.	рішення сесії	9,00	6,00	15,00	6,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середня сума одного одержувача	грн.	розрахунково	2479747,00	684590,00	3164337,00	3901956,00	1552359,00	19424315,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток виконання	відс.	розрахунково	99,90	99,60	199,50	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

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

9. Структура видатків на оплату праці:

N з/п	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
УСЬОГО											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				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															
УСЬОГО															

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022-2024 роки	Рішення міської ради від 21.10.2021 № 335	516 500	146 900	663 400	150 000	0	150 000	0	150 000	0
2	Програма шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України та іншим військовим формуванням, розташованих на території Звягельської міської територіальної громади і Сил спеціальних операцій Збройних Сил України на 2021-2023 роки	Рішення міської ради від 04.03.2021 № 81	19 604 665	3 360 640	22 965 305	23 261 740	93 134 157	116 395 897	0	0	0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

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 кредиторську заборгованість 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 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник фінансового управління

Ірина ЯЦУК

Начальник відділу бухгалтерського обліку та організаційного забезпечення

Галина КУРИЛЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціал)

БЮДЖЕТНИЙ ПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (сма 2024-3)

1. Фінансове управління Звягельської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02313447
(код за ЄДРПОУ)

2. Фінансове управління Звягельської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

371

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02313447
(код за ЄДРПОУ)

3. 3710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

0655300000
(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 755 677	2 997 200	2 953 000	1 731 800	Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань та преміювання
2120	Нарахування на оплату праці	599 211	659 400	649 100	381 500	Нарахування ЄСВ на матеріальну допомогу та премію
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 999	60 200	41 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 581	57 200	43 000	0	
2250	Відатки на відрядження	0	3 000	3 000	0	
2271	Оплата теллопостачання	0	48 014	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	10 427	0	0	
2273	Оплата електроенергії	0	29 368	0	0	
	УСЬОГО	3 444 468	3 864 809	3 689 100	2 113 300	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			4	5	
1	2	3	4	5	6
	Заграт				
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13,00	13,00
	загальний обсяг видатків	грн.	кошторис	3689100,00	3802480,00
	Продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	980,00	980,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунково	22,00	22,00
	Ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	75,00	75,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	2,00	2,00
	витрати на отримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	283777,00	446345,00
	Якості				
	відсоток виконання	відс.	розрахунково	100,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Обсяг доведених граничних витратів на оплату праці не забезпечує оплату праці на рівні минулого року з врахуванням інфляції та виплати матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань працівникам управління.

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 159 700	1 853 000	3 343 000	1 960 500	Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань та преміювання
2120	Нарахування на оплату праці	695 200	407 600	735 500	431 300	Нарахування ЄСВ на матеріальну допомогу та премію
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 900	0	46 400	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 000	0	48 700	0	
2250	Видатки на відрядження	2 600	0	2 700	0	
	УСЬОГО	3 947 400	2 260 600	4 176 300	2 391 800	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників		2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників		2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Заграт							
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13,00	13,00	13,00	13,00	
	загальний обсяг витратів	грн.	кошторис	3 947 400,00	6 208 000,00	4 176 300,00	6 568 100,00	
	Продукту							
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	980,00	980,00	980,00	980,00	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунково	22,00	22,00	22,00	22,00	
	Ефективності							
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	75,00	75,00	75,00	75,00	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	2,00	2,00	2,00	2,00	
	витрати на отримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	303 646,00	477 538,00	321 254,00	505 238,00	
	Якості							
	Відсоток виконання	відс.	розрахунково	100,00	100,00	100,00	100,00	

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

Начальник фінансового управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та організаційного забезпечення

Ірина ЯЩУК

Галина КУРИЛЕНКО

(прізвище та ініціал)

(прізвище та ініціал)

БЮДЖЕТНИЙ ПЛАН НА 2024 – 2026 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Ф. ма 2024-3)

1. Фінансове управління Звягельської міської ради	37	02313447 (код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2. Фінансове управління Звягельської міської ради	371	02313447 (код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)		
3. 3718881 8881 0490		0655300000 (код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		

Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	11 810 162	15 540 700	11 123 700	5 000 000	Виконання гарантійних зобов'язань в повному обсязі.
	УСЬОГО	11 810 162	15 540 700	11 123 700	5 000 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
				2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість укладених підприємствами кредитних договорів	од.	внутрішній облік	1,00	1,00
	Продукту				
	обсяг коштів, які необхідно для виконання гарантійних зобов'язань	грн.	графік погашення	11123700,00	16123700,00
	Ефективності				
	забезпеченість коштами бюджету платежів, які гарантовані міською радою	відс.	розрахунок	69,00	100,00
	Якості				
	відсоток виконаних зобов'язань згідно з вимогами	відс.	розрахунок	69,00	100,00

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

Гарантійні зобов'язання небудуть виконані в повному обсязі.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні показники	необхідно додатково+	індикативні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	15 851 102	0	0	0	
	УСЬОГО	15 851 102	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників		2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів		2026 рік(прогноз) зміни у разі доведених індикативних прогностичних показників		2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				5	6	7	8			
1	Затрат	3	4							
	кількість укладених підприємствами кредитних договорів	од.	внутрішній облік		1,00		0,00		0,00	0,00
	Продукту									
	обсяг коштів, які необхідно для виконання гарантійних зобов'язань	грн.	графік погашення		15 851 102,00		0,00		0,00	0,00
	Ефективності									
	забезпеченість коштами бюджету платежів, які гарантовані міською радою	відс.	розрахунок		100,00		0,00		0,00	0,00
	Якості									
	відсоток виконаних зобов'язань згідно з вимогами	відс.	розрахунок		100,00		0,00		0,00	0,00

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

Начальник фінансового управління

Ірина ЯЩУК

(підписати та підписати)

Галина КУРИЛЕНКО

(підписати та підписати)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та організаційного забезпечення