

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

1. **Фінансовий відділ Кегичівської селищної ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

44137314

(код за ЄДРПОУ)

2053900000

(код бюджету)

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

Керівни цтво і управління у сфері фінансів.

3. **Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечус головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік(звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік(проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Реалізація бюджетної політики держави у сфері планування та аналізу доходів бюджету фінансування бюджетних програм місцевого бюджету.						
виконання доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	133	267	144	0	0
внесення змін до розпису бюджету селища	од.	76	85	34	0	0

4. **Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними**

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік(звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік(проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Фінансовий відділ Кегичівської селищної ради	1 732 631	2 499 525	2 552 887	0	0	
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 732 631	2 499 525	2 552 887	0	0	1
	УСЬОГО			1 732 631	2 499 525	2 552 887	0	0	

5. **Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними**


(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік(звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік(проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
--	--	--	---	----------------	---------------------------	------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									


Начальник фінансового відділу Кегичівської селищної ради

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

 Олена ТАРАСОВА

(підпис)

(підписи та прізвище)

 Оксана ШАПОВАЛ

(підпис)

(підписи та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1.	Фінансовий відділ Кегичівської селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37	44137314 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Фінансовий відділ Кегичівської селищної ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	371	44137314 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	3710160 0160 0111 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2053900000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері фінансів.

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами селищних рад, наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України зі змінами, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами, Закон України від 08.08.2005р. № 2866-IV "Про забезпечення рівня прав та можливостей жінок і чоловіків", Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 732 631	0	0	1 732 631	2 499 525	0	0	2 499 525	2 552 887	0	0	2 552 887
	УСЬОГО	1 732 631	0	0	1 732 631	2 499 525	0	0	2 499 525	2 552 887	0	0	2 552 887

(грн.)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Очікуваний результат виконання кошторису в 2023 році 2552887 грн. дасть можливість забезпечити діяльність фінансового відділу в повному обсязі. при плануванні витрат на 2024-2025 роки необхідно враховувати зріст індексу цін, середньо-ринкове значення тарифів на енергоносії при оптимальному обсязі споживання.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 303 200	1 303 161	0	0	0	0	0	1 303 161
2120	Нарахування на оплату праці	286 704	286 695	0	0	0	0	0	286 695
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 050	36 050	0	0	0	0	0	36 050
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 690	48 075	0	0	0	0	0	48 075
2273	Оплата електроенергії	10 702	9 799	0	0	0	0	0	9 799

		3	4	5	6	7	8	9	10
2274	Оплата природного газу	61 992	42 851	0	0	0	0	0	42 851
2800	Інші поточні видатки	6 100	6 000	0	0	0	0	0	6 000
	УСЬОГО	1 755 438	1 732 631	0	0	0	0	0	1 732 631

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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
2111	Заробітна плата	1 864 991	0	0	0	1 864 991	1 869 453	0	0	0	1 869 453
2120	Нарахування на оплату праці	410 298	0	0	0	410 298	411 280	0	0	0	411 280
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 940	0	0	0	55 940	63 695	0	0	0	63 695
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 272	0	0	0	52 272	75 984	0	0	0	75 984
2273	Оплата електроенергії	15 110	0	0	0	15 110	21 848	0	0	0	21 848
2274	Оплата природного газу	100 804	0	0	0	100 804	110 477	0	0	0	110 477
2800	Інші поточні видатки	110	0	0	0	110	150	0	0	0	150
	УСЬОГО	2 499 525	0	0	0	2 499 525	2 552 887	0	0	0	2 552 887

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
2111	Заробітна плата	1 303 200	1 303 161	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	286 704	286 695	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 050	36 050	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 690	48 075	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	10 702	9 799	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	61 992	42 851	0	0	0		

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2800	Інші поточні видатки	6 100	6 000	0	0	0		
	УСЬОГО	1 755 438	1 732 631	0	0	0		

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

Проведений аналіз взятих зобов'язань за 2022р. дозволяє зробити висновки, що затверджені кошториси видатків забезпечили в повній мірі виконання фінансовим відділом своїх повноважень. На 2023 рік в граничному обсязі фінансування частково враховані кошти на заробітну плату працівників фінансового відділу відповідно до штатної чисельності, в повному обсязі на оплату комунальних послуг, на оплату інших видатків, які б забезпечили потребу в коштах, необхідних для здійснення власних потреб відділу.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Видатки за рахунок спеціального фонду на 2023 рік не передбачаються.

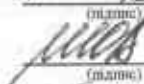
Начальник фінансового відділу Кегичівської селищної ради

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Олена ТАРАСОВА

(позначити та підписати)


(підпис)

Оксана ШАПОВАЛ

(позначити та підписати)