

1. Управління економічного розвитку та інвестицій Іллінецької міської ради

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

- ## Керівництво і управління у відповідній сфері

- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері економічного та інвестиційного розвитку

- Конституції України
-
- Бюджетний Кодекс

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2021 року №2493-III(зі змінами)

Наказ №9.../01.../06
Прозатвердженняінструкціїшодопідготовкибюджетнихзапитівдопроектуголовними розпорядниками бюджетних коштів до проекту громади на 2024 рік від 25.09.2023 року

Лист фінансового управління від 07.09.2023 року №01-12/274

Лист фінансового управління від 29.09.2023 року №01-12/28

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

[illegible]

І	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	66 000	66 000	66 000	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 610 087	66 000	66 000	4 676 087	6 092 346	0	0	6 708 332	0	0	6 708 332

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)				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		
І	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:

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)
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 146 599	0	0	5 146 599	5 146 599	0	0	5 146 599
2120	Нарахування на оплату праці	1 132 252	0	0	1 132 252	1 132 252	0	0	1 132 252
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 588	0	0	41 588	44 541	0	0	44 541
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	81 450	0	0	81 450	87 233	0	0	87 233
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 964	0	0	18 964	20 310	0	0	20 310
2273	Оплата електроенергії	116 760	0	0	116 760	125 050	0	0	125 050
2274	Оплата природного газу	148 845	0	0	148 845	159 413	0	0	159 413
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	58 810	0	0	58 810	58 810	0	0	58 810
	ВСЬОГО	6 745 268	0	0	6 745 268	6 774 208	0	0	6 774 208

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)
І	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)			
		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	Виконання наданих законодавством повноважень у сфері економічного та інвестиційного розвитку	4 610 087	66 000	66 000	4 676 087	6 092 346	0	0	6 092 346	6 708 332	0	0	6 708 332
	УСЬОГО	4 610 087	66 000	66 000	4 676 087	6 092 346	0	0	6 092 346	6 708 332	0	0	6 708 332

2) витрати за напрямками використання 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	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Виконання наданих законодавством повноважень у сфері економічного та інвестиційного розвитку	6 745 268	0	0	6 745 268	6 774 208	0	0	6 774 208	
	УСЬОГО	6 745 268	0	0	6 745 268	6 774 208	0	0	6 774 208	

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	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал звернень	220,00	0,00	220,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунк	28,00	0,00	28,00	20,00	0,00	20,00	5,00	0,00	5,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	209549,46	0,00	209549,46	275768,00	0,00	275768,00	304924,00	0,00	304924,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість вчасно виконаних листів, звернень, заяв	відс.	%	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
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал звернень	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	306603,00	0,00	306603,00	307918,00	0,00	307918,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	2 092 735	0	1 842 492	0	2 016 666	0	2 016 666	0	2 016 666	0
у т.ч. посадовий оклад	1 496 292	0	1 516 392	0	1 512 546	0	1 512 546	0	1 512 546	0
у т.ч. надбавки	596 443	0	326 100	0	504 120	0	504 120	0	504 120	0
Премії	1 181 155	0	1 187 592	0	651 660	0	651 660	0	651 660	0
Матеріальна допомога	316 166	0	511 697	0	700 238	0	700 238	0	700 238	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	148 559	0	126 366	0	350 119	0	350 119	0	350 119	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	1 031 261	0	1 778 035	0	1 778 035	0	1 778 035	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	286 416	0	260 700	0	415 920	0	415 920	0	415 920	0
інше	124 691	0	139 026	0	441 696	0	441 696	0	441 696	0
УСЬОГО	3 590 056	0	4 573 042	0	5 146 599	0	5 146 599	0	5 146 599	0

(грн.)

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	Службовці	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Інші працівники	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3	Посадові особи місцевого самоврядування	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
	УСЬОГО	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00

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 (проєкт)			разом (10 + 11)	
			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		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)		
			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 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відносно до проектної кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець

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.

У 2022 році на забезпечення виконання наданих повноважень у сфері економічного та інвестиційного розвитку з бюджету територіальної громади надійшло фінансування в повному обсязі. Відбулося сто відсоткове виконання результативних показників. Очікувані результати виконання бюджету в 2023 році, теж сто відсотків. Планування видатків на 2024-2026 роки забезпечить ефективну роботу управління відповідно до покладених на установу завдань, щодо управління у сфері економічного розвитку та інвестицій.

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	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	3 616 365	2 817 411	0	0	0	0	0	2 817 411
2120	Нарахування на оплату праці	788 380	597 376	0	0	0	0	0	597 376
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	82 653	47 083	0	0	0	0	0	47 083
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 900	40 416	0	0	0	0	0	40 416
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 424	6 806	0	0	0	0	0	6 806
2273	Оплата електроенергії	99 568	40 957	0	0	0	0	0	40 957
2274	Оплата природного газу	101 352	39 805	0	0	0	0	0	39 805
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 000	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 800	1 800	0	0	0	0	0	1 800
	УСЬОГО	4 773 442	3 591 654	0	0	0	0	0	3 591 654

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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	4 602 042	0	0	0	4 602 042	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
2120	Нарахування на оплату праці	1 012 449	0	0	0	1 012 449	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105 204	0	0	0	105 204	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88 050	0	0	0	88 050	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 522	0	0	0	15 522	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	95 568	0	0	0	95 568	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	121 820	0	0	0	121 820	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 238	0	0	0	24 238	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 066 893	0	0	0	6 066 893	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	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2274	Оплата природного газу	0	0	6 622	6 622	0			9
	УСЬОГО	0	0	6 622	6 622	0			

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

Очікуваний обсяг взятих поточних бюджетних зобов'язань по видатках у 2024 році складе 6708333 грн для забезпечення управління у сфері економічного та інвестиційного розвитку

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

У 2024 році та наступні 2025-2026 роки видатки по спеціальному фонду не заплановані

Начальник управління

Володимир СЛІПЧИК

Начальник фінансово-економічного відділу-головний бухгалтер

Яніна РУМЯНЦЕВА