

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

1. Фінансове управління Іллінецької міської ради	37	41052597
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Фінансове управління Іллінецької міської ради	371	41052597
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. 3710160 0160 0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0250300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організація, координація та управління бюджетним процесом міської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення керівництва і управління у фінансовій сфері на території громади, організації бюджетного процесу в частині планування та виконання бюджету

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI,
 Податковий кодекс України від 02.12.2010 02/12/2010 2755-VI,
 Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР " Про місцеве самоврядування",
 Закон України від 07.06.2001 р. № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування",
 Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023р. № 322 "Про затвердження типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами),
 Постанова КМУ від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів",
 Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік",
 Лист МФУ "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік від 16.08.2023 року № 05110-08-6/22354,
 Лист фінансового управління Іллінецької міської ради від №01-12/274 від 07.09.2023р.

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 207 423	0	0	2 207 423	2 613 592	0	0	2 613 592	2 898 760	0	0	2 898 760
	УСЬОГО	2 207 423	0	0	2 207 423	2 613 592	0	0	2 613 592	2 898 760	0	0	2 898 760

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 920 971	0	0	2 920 971	2 940 727	0	0	2 940 727
	УСЬОГО:	2 920 971	0	0	2 920 971	2 940 727	0	0	2 940 727

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	1 612 968	0	0	1 612 968	1 945 545	0	0	1 945 545	2 221 477	0	0	2 221 477
2120	Нарахування на оплату праці	357 330	0	0	357 330	428 020	0	0	428 020	488 725	0	0	488 725
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	111 747	0	0	111 747	88 218	0	0	88 218	45 488	0	0	45 488
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86 535	0	0	86 535	70 837	0	0	70 837	54 720	0	0	54 720
2250	Видатки на відрядження	1 200	0	0	1 200	8 088	0	0	8 088	4 512	0	0	4 512
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 860	0	0	3 860	4 315	0	0	4 315	4 854	0	0	4 854
2273	Оплата електроенергії	16 477	0	0	16 477	28 076	0	0	28 076	34 197	0	0	34 197
2274	Оплата природного газу	17 306	0	0	17 306	39 965	0	0	39 965	44 787	0	0	44 787

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	528	0	0	528	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 207 423	0	0	2 207 423	2 613 592	0	0	2 613 592	2 898 760	0	0	2 898 760

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(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
	УСЬОГО	2 207 423	0	0	2 207 423	2 613 592	0	0	2 613 592	2 898 760	0	0	2 898 760

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

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	2 228 023	0	0	2 228 023	2 233 820	0	0	2 233 820
2120	Нарахування на оплату праці	490 166	0	0	490 166	491 441	0	0	491 441
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 672	0	0	48 672	51 495	0	0	51 495
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58 550	0	0	58 550	61 946	0	0	61 946
2250	Видатки на відрядження	4 512	0	0	4 512	4 512	0	0	4 512
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 271	0	0	5 271	5 646	0	0	5 646
2273	Оплата електроенергії	37 138	0	0	37 138	39 775	0	0	39 775
2274	Оплата природного газу	48 639	0	0	48 639	52 092	0	0	52 092
	УСЬОГО	2 920 971	0	0	2 920 971	2 940 727	0	0	2 940 727

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 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	2 920 971	0	0	2 920 971	2 940 727	0	0	2 940 727

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 здійснення, наданих законодавством, повноважень у сфері фінансів територіальної громади	2 207 423	0	0	2 207 423	2 613 592	0	0	2 613 592	2 898 760	0	0	2 898 760
	УСЬОГО	2 207 423	0	0	2 207 423	2 613 592	0	0	2 613 592	2 898 760	0	0	2 898 760

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	10
1	Забезпечення здійснення, наданих законодавством, повноважень у сфері фінансів територіальної громади	2 920 971	0	0	2 920 971	2 940 727	0	2 940 727
	УСЬОГО	2 920 971	0	0	2 920 971	2 940 727	0	2 940 727

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Однієї 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			6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис									
	Продукту			33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	34,00	0,00	34,00
	кількість розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	од.	мережа розпорядників коштів									
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	38,00	0,00	38,00	9,00	0,00	9,00	12,00	0,00	12,00
	кількість прийнятих наказів керівника з основної діяльності	од.	журнал реєстрації	51,00	0,00	51,00	50,00	0,00	50,00	20,00	0,00	20,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	727,00	0,00	727,00	746,00	0,00	746,00	820,00	0,00	820,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість розпорядників і одержувачів бюджетних коштів на одного працівника	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1,70	0,00	1,70	1,70	0,00	1,70
	кількість прийнятих наказів з основної діяльності з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахунок	2,90	0,00	2,90	2,90	0,00	2,90
	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету на одного працівника	од.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість контрольних заходів, проведених нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахунок	2,70	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70
	витрати на зарплату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	26524,00	0,00	26524,00	26593,00	0,00	26593,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці (використання товарів та послуг)	грн.	розрахунок	2414,07	0,00	2414,07	2565,07	0,00	2565,07
	Якості								
	кількість вчасно виконаних листів, звернень, заяв у загальній кількості	відс.	%	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видаєтків 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	795 240	0	893 610	0	993 136	0	993 136	0	993 136	0
у т.ч. посадовий оклад	448 500	0	510 900	0	510 900	0	510 900	0	510 900	0
у т.ч. стимулюючі доплати	317 340	0	353 310	0	374 776	0	374 776	0	374 776	0
у т.ч. надбавки	29 400	0	29 400	0	107 460	0	107 460	0	107 460	0
Премії	465 017	0	608 107	0	281 731	0	281 731	0	281 731	0
Матеріальна допомога	162 732	0	277 508	0	270 521	0	270 521	0	270 521	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	37 375	0	136 116	0	135 261	0	135 261	0	135 261	0
Інші виплати	189 979	0	166 320	0	676 089	0	682 635	0	688 432	0
у т.ч. щомісячна надбавка за виступу років	166 320	0	166 320	0	204 456	0	204 456	0	204 456	0
інше	23 659	0	0	0	471 633	0	478 179	0	483 976	0
УСЬОГО	1 612 968	0	1 945 545	0	2 221 477	0	2 228 023	0	2 233 820	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		загальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
		фактично затверджено	фактично зайняті	фактично затверджено	фактично зайняті										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Посадові особи місцевого самоврядування	7,00	6,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
	УСЬОГО	7,00	6,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	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)		(грн.)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
										разом (4 + 5)	разом (7 + 8)
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)		(грн.)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
								разом (4 + 5)
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 (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн.)
			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, %			
											разом (4 + 5)	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Аналіз стану виконання результативних показників у 2022 році та очікувані результати у 2023 році свідчать, що фінансове управління забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою. Реалізація бюджетної політики громади у сфері планування та аналізу доходів бюджету, фінансування бюджетних програм Іллінецької міської територіальної громади залишається актуальною для подальшої її реалізації у 2024-2026 роках.

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	1 654 517	1 612 968	0	0	0	0	0	1 612 968
2120	Нарахування на оплату праці	366 472	357 330	0	0	0	0	0	357 330
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	111 747	111 747	0	0	0	0	0	111 747
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87 140	86 535	0	0	0	0	0	86 535
2250	Видатки на відрядження	8 088	1 200	0	0	0	0	0	1 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 315	3 860	0	0	0	0	0	3 860
2273	Оплата електроенергії	18 076	16 477	0	0	0	0	0	16 477
2274	Оплата природного газу	22 488	17 306	0	0	0	0	0	17 306
	УСЬОГО	2 272 843	2 207 423	0	0	0	0	0	2 207 423

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		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	граничний обсяг	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	1 945 545	0	0	0	1 945 545	2 221 477	0	0	0	2 221 477
2120	Нарахування на оплату праці	428 020	0	0	0	428 020	488 725	0	0	0	488 725
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88 746	0	0	0	88 746	45 488	0	0	0	45 488
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 837	0	0	0	70 837	54 720	0	0	0	54 720
2250	Видатки на відрядження	8 088	0	0	0	8 088	4 512	0	0	0	4 512

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 315	0	0	0	4 315	4 854	0	0	0	4 854
2273	Оплата електроенергії	28 076	0	0	0	28 076	34 197	0	0	0	34 197
2274	Оплата природного газу	39 965	0	0	0	39 965	44 787	0	0	0	44 787
	УСЬОГО	2 613 592	0	0	0	2 613 592	2 898 760	0	0	0	2 898 760

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	
	УСЬОГО								


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

Прогнозний обсяг фінансування фінансового управління Іллінецької міської ради надасть можливість діяльності установи

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

Головний спеціаліст-бухгалтер


Тетяна ІВАШКІВСЬКА
(підпис)

(прізвище та ініціали)

Тетяна ІВАШКІВСЬКА

(прізвище та ініціали)


Тайсія ВОСВОДА
(підпис)

(прізвище та ініціали)