

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

1. Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

41819850

(код за ЄДРПОУ)

1652100000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у сфері фінансів у міській територіальній громаді

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 - Забезпечення реалізації бюджетної політики на території територіальної громади | | | | | | |
| Кількість листів, звернень тощо | од. | 587 | 400 | 430 | 440 | 450 |
| Кількість виданих розпорядчих актів | од. | 82 | 60 | 65 | 70 | 75 |

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(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 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 |
| | | | Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради | 1 647 028 | 2 676 977 | 4 893 533 | 5 236 080 | 5 539 773 | |
| 3710160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1 647 028 | 1 809 162 | 1 836 523 | 1 965 080 | 2 079 055 | 1 |
| 3717520 | 7520 | 0460 | Реалізація Національної програми інформатизації | 0 | 0 | 42 200 | 45 154 | 47 773 | 1 |
| 3718710 | 8710 | 0133 | Резервний фонд місцевого бюджету | 0 | 100 000 | 2 000 000 | 2 140 000 | 2 264 120 | 1 |
| 3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 0 | 767 815 | 1 014 810 | 1 085 846 | 1 148 825 | 1 |
| | УСЬОГО | | | 1 647 028 | 2 676 977 | 4 893 533 | 5 236 080 | 5 539 773 | |

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(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 | 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 |
| | | | Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради | 0 | 418 350 | 0 | 0 | 0 | |
| 3710160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 0 | 358 350 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| УСЬОГО | | | | 0 | 418 350 | 0 | 0 | 0 | |

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради

Наталія БОНДАРЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради

Юлія МІРОШНИК

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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

| | | | | | |
|----|---|---|--|---|------------------------------|
| 1. | Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради | 37 | | 41819850 | |
| | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | | <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | |
| 2. | Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради | 371 | | 41819850 | |
| | <small>(найменування відповідального виконавця)</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 | 1652100000 | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері фінансів у міській територіальній громаді

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування",

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету",

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів",

Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 р. №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі

"Державне управління",

Постанова Кабінету міністрів України від 09.03.2006р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

| 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 |
| | <i>Надходження із загального фонду</i> | 1 647 028 | 0 | 0 | 1 647 028 | 1 809 162 | 0 | 0 | 1 809 162 | 1 836 523 | 0 | 0 | 1 836 523 |
| 208100 | На початок періоду | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 1 647 028 | 0 | 0 | 1 647 028 | 1 809 162 | 60 000 | 60 000 | 1 869 162 | 1 836 523 | 0 | 0 | 1 836 523 |

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

(грн.)

| Код | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 рік (прогноз) | | | |
|-----|---------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Надходження із загального фонду | 1 965 080 | 0 | 0 | 1 965 080 | 2 079 055 | 0 | 0 | 2 079 055 |
| | УСЬОГО: | 1 965 080 | 0 | 0 | 1 965 080 | 2 079 055 | 0 | 0 | 2 079 055 |

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

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

(грн.)

| 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 | 1 227 095 | 0 | 0 | 1 227 095 | 1 310 993 | 0 | 0 | 1 310 993 | 1 367 478 | 0 | 0 | 1 367 478 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 269 961 | 0 | 0 | 269 961 | 288 418 | 0 | 0 | 288 418 | 300 845 | 0 | 0 | 300 845 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 32 350 | 0 | 0 | 32 350 | 87 600 | 0 | 0 | 87 600 | 76 600 | 0 | 0 | 76 600 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 51 612 | 0 | 0 | 51 612 | 55 000 | 0 | 0 | 55 000 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 58 100 | 0 | 0 | 58 100 | 53 100 | 0 | 0 | 53 100 | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 310 | 0 | 0 | 310 | 521 | 0 | 0 | 521 | 600 | 0 | 0 | 600 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 7 600 | 0 | 0 | 7 600 | 9 600 | 0 | 0 | 9 600 | 12 000 | 0 | 0 | 12 000 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 430 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 1 647 028 | 0 | 0 | 1 647 028 | 1 809 162 | 60 000 | 60 000 | 1 869 162 | 1 836 523 | 0 | 0 | 1 836 523 |

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

(грн.)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік(звіт) | | | | 2023 рік(затверджено) | | | | 2024 рік(проект) | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

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

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2025 рік(прогноз) | | | | 2026 рік(прогноз) | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 1 463 201 | 0 | 0 | 1 463 201 | 1 548 067 | 0 | 0 | 1 548 067 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 321 904 | 0 | 0 | 321 904 | 340 575 | 0 | 0 | 340 575 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|------------------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 80 285 | 0 | 0 | 80 285 | 85 000 | 0 | 0 | 85 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 17 570 | 0 | 0 | 17 570 | 19 000 | 0 | 0 | 19 000 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 3 200 | 0 | 0 | 3 200 | 3 380 | 0 | 0 | 3 380 |
| 2271 | Оплата теплостачання | 64 370 | 0 | 0 | 64 370 | 67 713 | 0 | 0 | 67 713 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 650 | 0 | 0 | 650 | 680 | 0 | 0 | 680 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 12 840 | 0 | 0 | 12 840 | 13 580 | 0 | 0 | 13 580 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 530 | 0 | 0 | 530 | 530 | 0 | 0 | 530 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 530 | 0 | 0 | 530 | 530 | 0 | 0 | 530 |
| | ВСЬОГО | 1 965 080 | 0 | 0 | 1 965 080 | 2 079 055 | 0 | 0 | 2 079 055 |

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

(грн.)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2025 рік(прогноз) | | | | 2026 рік(прогноз) | | | |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2022 рік(звіт) | | | | 2023 рік(затверджено) | | | | 2024 рік(проект) | | | |
|-------|---|------------------|------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Створення належних умов для функціонування фінансового відділу виконавчого комітету | 1 647 028 | 0 | 0 | 1 647 028 | 1 809 162 | 0 | 0 | 1 809 162 | 1 836 523 | 0 | 0 | 1 836 523 |
| 2 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 1 647 028 | 0 | 0 | 1 647 028 | 1 809 162 | 60 000 | 60 000 | 1 869 162 | 1 836 523 | 0 | 0 | 1 836 523 |

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

(грн.)

| 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 належних умов для функціонування фінансового відділу виконавчого комітету | 1 965 080 | 0 | 0 | 1 965 080 | 2 079 055 | 0 | 0 | 2 079 055 |
| | УСЬОГО | 1 965 080 | 0 | 0 | 1 965 080 | 2 079 055 | 0 | 0 | 2 079 055 |

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 |
| | Заграт | | | | | | | | | | | |
| | Кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|-------|------------------------|-----------|------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------|-----------|
| | Видатки на придбання обладнання та оргтехніки | грн. | кошторис та розрахунок | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60000.00 | 60000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість листів, звернень тощо | од. | журнал реєстрації | 587.00 | 0.00 | 587.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 430.00 | 0.00 | 430.00 |
| | Кількість виданих розпорядчих актів | од. | журнал реєстрації | 82.00 | 0.00 | 82.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 65.00 | 0.00 | 65.00 |
| | Кількість придбаного обладнання | шт. | внутрішній облік | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника | од. | внутрішній облік | 117.00 | 0.00 | 117.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 86.00 | 0.00 | 86.00 |
| | Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника | од. | внутрішній облік | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
| | Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | внутрішній облік | 329405.66 | 0.00 | 329405.66 | 361832.40 | 0.00 | 361832.40 | 367304.60 | 0.00 | 367304.60 |
| | Середні витрати на придбання одиниці обладнання | грн. | внутрішній облік | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | Частка вчасно виконаних листів, звернень, заяв тощо в загальному обсязі | відс. | внутрішній облік | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| | Частка прийнятих розпорядчих актів у загальній кількості | відс. | внутрішній облік | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| | Відсоток придбаного обладнання до запланованого | відс. | внутрішній облік | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 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 |
| | Затрат | | | | | | | | |
| | Кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| | Продукту | | | | | | | | |
| | Кількість листів, звернень тощо | од. | журнал реєстрації | 440.00 | 0.00 | 440.00 | 450.00 | 0.00 | 450.00 |
| | Кількість виданих розпорядчих актів | од. | журнал реєстрації | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
| | Ефективності | | | | | | | | |
| | Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника | од. | внутрішній облік | 88.00 | 0.00 | 88.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
| | Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника | од. | внутрішній облік | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| | Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | внутрішній облік | 393016.00 | 0.00 | 393016.00 | 415811.00 | 0.00 | 415811.00 |
| | Якості | | | | | | | | |
| | Частка вчасно виконаних листів, звернень, заяв тощо в загальному обсязі | відс. | внутрішній облік | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| | Частка прийнятих розпорядчих актів у загальній кількості | відс. | внутрішній облік | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |

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 |
| Обов'язкові виплати | 483 949 | 0 | 501 229 | 0 | 516 229 | 0 | 552 365 | 0 | 584 402 | 0 |
| у т.ч. посадовий оклад | 355 584 | 0 | 355 584 | 0 | 355 584 | 0 | 380 479 | 0 | 402 547 | 0 |
| у т.ч. надбавки | 128 365 | 0 | 145 645 | 0 | 145 645 | 0 | 155 840 | 0 | 164 879 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|
| Премії | 333 282 | 0 | 388 797 | 0 | 430 282 | 0 | 460 401 | 0 | 487 105 | 0 |
| Матеріальна допомога | 165 389 | 0 | 170 352 | 0 | 170 352 | 0 | 182 277 | 0 | 192 849 | 0 |
| у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 76 194 | 0 | 85 176 | 0 | 85 176 | 0 | 91 138 | 0 | 96 424 | 0 |
| Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер | 244 475 | 0 | 250 615 | 0 | 250 615 | 0 | 268 158 | 0 | 283 711 | 0 |
| УСЬОГО | 1 227 095 | 0 | 1 310 993 | 0 | 1 367 478 | 0 | 1 463 201 | 0 | 1 548 067 | 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 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Керівники | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2 | Спеціалісти | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| | УСЬОГО | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 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 (проект) | | |
|-------|---|--|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10 + 11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | УСЬОГО | | 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 відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

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.

Витрати проводяться згідно кошторисних призначень для здійснення наданих законодавством повноважень по забезпеченню складання та функціонування фінансового відділу в цілому. На 2022 рік утримання Фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради використано коштів в сумі 1647028,32 грн в тому числі на оплату праці з нарахуванням 1497056,31 грн. На 2023 рік передбачена видатки в сумі 1809162грн, в тому числі на оплату праці з нарахуваннями 1564271грн. Передбачення видатків у 2024 році забезпечить ефективну роботу фінансового відділу щодо організації бюджетного процесу.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | 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 | 1 303 253 | 1 227 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 227 095 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 286 756 | 269 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 961 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 32 350 | 32 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 350 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 55 620 | 51 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 612 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 58 100 | 58 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 100 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 521 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 7 600 | 7 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 600 |
| | УСЬОГО | 1 744 200 | 1 647 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 647 028 |

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

(грн.)

| 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 | 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 | 1 310 993 | 0 | 0 | 0 | 1 310 993 | 1 367 478 | 0 | 0 | 0 | 1 367 478 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 288 418 | 0 | 0 | 0 | 288 418 | 300 845 | 0 | 0 | 0 | 300 845 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 87 600 | 0 | 0 | 0 | 87 600 | 76 600 | 0 | 0 | 0 | 76 600 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 58 100 | 0 | 0 | 0 | 58 100 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 521 | 0 | 0 | 0 | 521 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 4 600 | 0 | 0 | 0 | 4 600 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 12 000 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 430 | 0 | 0 | 0 | 430 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| | УСЬОГО | 1 809 162 | 0 | 0 | 0 | 1 809 162 | 1 836 523 | 0 | 0 | 0 | 1 836 523 |

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 |

| 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 | 1 303 253 | 1 227 095 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 286 756 | 269 961 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 32 350 | 32 350 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 55 620 | 51 612 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 58 100 | 58 100 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 521 | 310 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 7 600 | 7 600 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 1 744 200 | 1 647 028 | 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 відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради

Головний спеціаліст фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради

Наталія БОНДАРЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Юлія МІРОШНИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

| | | |
|---|---|-----------------|
| 1. Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради | 37 | 41819850 |
| (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради | 371 | 41819850 |
| (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. <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> 3717520 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7520 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0460 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) </div> Реалізація Національної програми інформатизації | 1652100000 | (код бюджету) |
| (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;

Реалізація Національної програми інформатизації

2) завдання бюджетної програми;

Виконання завдань програми інформатизації

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,
 Бюджетний кодекс України,
 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
 Закон України "Про Національну програму інформатизації",
 Закон України "Про Концепцію Національної програми інформатизації"
 Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування",
 Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року № 644 "Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації",
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
 Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету",
 Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів",

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

| 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 |
| | <i>Надходження із загального фонду</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 200 | 0 | 0 | 42 200 |
| | Усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 200 | 0 | 0 | 42 200 |

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

(грн.)

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) |
|--|--------------------|--------------------|

| Код | Найменування | 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 | 45 154 | 0 | 0 | 45 154 | 47 773 | 0 | 0 | 47 773 |
| | УСЬОГО: | 45 154 | 0 | 0 | 45 154 | 47 773 | 0 | 0 | 47 773 |

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

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

(грн.)

| 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 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 200 | 0 | 0 | 42 200 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 200 | 0 | 0 | 42 200 |

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

(грн.)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік(звіт) | | | | 2023 рік(затверджено) | | | | 2024 рік(проект) | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

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

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2025 рік(прогноз) | | | | 2026 рік(прогноз) | | | |
|---|----------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 45 154 | 0 | 0 | 45 154 | 47 773 | 0 | 0 | 47 773 |
| | ВСЬОГО | 45 154 | 0 | 0 | 45 154 | 47 773 | 0 | 0 | 47 773 |

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

(грн.)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2025 рік(прогноз) | | | | 2026 рік(прогноз) | | | |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

| | | | | | | | | | |
|----------|--|----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які планується виконати | од. | Програма інформатизації Гребінківської міської територіальної громади на 2024 - 2026 роки | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| | Ефективності | | | | | | | | |
| | середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за програмою інформатизації | грн. | розрахунок | 15051.33 | 0.00 | 15051.33 | 15924.33 | 0.00 | 15924.33 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Якості | | | | | | | | |
| | темп зростання кількості виконання завдань (проектів) програми інформатизації порівняно з відповідним періодом минулого року | відс. | розрахунок | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |

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 | 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 |
| 1 | Програма інформатизації | Рішення 37 сесії міської ради 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 200 | 0 | 42 200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Гребінківської міської територіальної громади на 2024 - 2026 роки | скликання від 29.11.2023 №2332 | | | | | | | | | |
| УСЬОГО | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 200 | 0 | 42 200 |

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

(грн.)

| № 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 |
| 1 | Програма інформатизації Гребінківської міської територіальної громади на 2024 - 2026 роки | Рішення 37 сесії міської ради 8 скликання від 29.11.2023 №2332 | 45 154 | 0 | 45 154 | 47 773 | 0 | 47 773 |
| | УСЬОГО | | 45 154 | 0 | 45 154 | 47 773 | 0 | 47 773 |

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

(грн.)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

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.

Необхідність передбачення витрат на 2024-2026 роки обумовлено необхідністю забезпечення працівників фінансового відділу комп'ютерною та офісною технікою, ліцензійним програмним забезпеченням, антивірусним захистом для виконання повноважень по здійсненню бюджетного процесу в громаді.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | 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 |

УСЬОГО

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

(грн.)

| 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 | 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 відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради

Головний спеціаліст фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради

Наталія БОНДАРЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Юлія МІРОШНИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

| | | | |
|----|---|--|---|
| 1. | Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 37 | 41819850 |
| | | <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 371 | 41819850 |
| | | <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. | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 3718710 8710 0133 </div> Резервний фонд місцевого бюджету <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | 1652100000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Для здійснення непередбачуваних видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету

2) завдання бюджетної програми;

Для здійснення непередбачуваних видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,

Стаття 24 Бюджетного кодексу України,

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування",

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету",

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

| 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 |
| | <i>Надходження із загального фонду бюджету</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| | Усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 |

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

(грн.)

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) |
|--|--------------------|--------------------|

| Код | Найменування | 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 | 2 140 000 | 0 | 0 | 2 140 000 | 2 264 120 | 0 | 0 | 2 264 120 |
| | УСЬОГО: | 2 140 000 | 0 | 0 | 2 140 000 | 2 264 120 | 0 | 0 | 2 264 120 |

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

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

(грн.)

| 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 |
| 9000 | Нерозподілені видатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 |

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

(грн.)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік(звіт) | | | | 2023 рік(затверджено) | | | | 2024 рік(проект) | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

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

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2025 рік(прогноз) | | | | 2026 рік(прогноз) | | | |
|---|-----------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9000 | Нерозподілені видатки | 2 140 000 | 0 | 0 | 2 140 000 | 2 264 120 | 0 | 0 | 2 264 120 |
| | ВСЬОГО | 2 140 000 | 0 | 0 | 2 140 000 | 2 264 120 | 0 | 0 | 2 264 120 |

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

(грн.)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2025 рік(прогноз) | | | | 2026 рік(прогноз) | | | |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

| Напрями | 2022 рік(звіт) | 2023 рік(затверджено) | 2024 рік(проект) |
|---------|----------------|-----------------------|------------------|
| | | | |

| N з/п | використання бюджетних коштів | 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 | Резервний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 |

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

(грн.)

| 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 | Резервний фонд | 2 140 000 | 0 | 0 | 2 140 000 | 2 264 120 | 0 | 0 | 2 264 120 |
| | УСЬОГО | 2 140 000 | 0 | 0 | 2 140 000 | 2 264 120 | 0 | 0 | 2 264 120 |

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 | 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

(грн.)

| № 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:

(грн.)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

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 бюджету формується для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету на відповідний бюджетний рік, на 2024 рік заплановано в сумі 2 000000 грн, на 2025 - 2 140000 грн, на 2026 - 2 264120 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | 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 |
| | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

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

(грн.)

| 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 | 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 |
| 9000 | Нерозподілені видатки | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради

Головний спеціаліст фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради

Наталія БОНДАРЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Юлія МІРОШНИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

| | | | |
|----|---|--|---|
| 1. | Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 37 | 41819850 |
| | | <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 371 | 41819850 |
| | | <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. | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 3719770 9770 0180 </div> Інші субвенції з місцевого бюджету <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | 1652100000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Інші субвенції з місцевого бюджету

2) завдання бюджетної програми;

Інша субвенція з місцевого бюджету

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету",

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів",

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

| 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 |
| | <i>Надходження із загального фонду бюджету</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 815 | 0 | 0 | 767 815 | 1 014 810 | 0 | 0 | 1 014 810 |
| 208100 | На початок періоду | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 350 | 358 350 | 358 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 815 | 358 350 | 358 350 | 1 126 165 | 1 014 810 | 0 | 0 | 1 014 810 |

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

(грн.)

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) |
|--|--------------------|--------------------|

УСЬОГО

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2022 рік(звіт) | | | | 2023 рік(затверджено) | | | | 2024 рік(проект) | | | |
|-------|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Інша субвенція з місцевого бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 815 | 358 350 | 358 350 | 1 126 165 | 1 014 810 | 0 | 0 | 1 014 810 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 815 | 358 350 | 358 350 | 1 126 165 | 1 014 810 | 0 | 0 | 1 014 810 |

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

(грн.)

| 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 | Інша субвенція з місцевого бюджету | 1 085 846 | 0 | 0 | 1 085 846 | 1 148 825 | 0 | 0 | 1 148 825 |
| | УСЬОГО | 1 085 846 | 0 | 0 | 1 085 846 | 1 148 825 | 0 | 0 | 1 148 825 |

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 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 |
| 1 | Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки | Рішення 11 сесії міської ради 8 скликання від 23.07.2021 р. №768, зі змінами | 0 | 0 | 0 | 76 650 | 0 | 76 650 | 109 500 | 0 | 109 500 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|---------|---------|-----------|-----------|----|-----------|
| 2 | Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки | Рішення 11 сесії міської ради 8 скликання від 23.07.2021 р. №759, зі змінами | 0 | 0 | 0 | 691 165 | 1 200 | 692 365 | 905 310 | 0 | 905 310 |
| 3 | Програма сприяння організації цивільного захисту населення Гребінківської міської | Рішення 11 сесії міської ради 8 скликання від 23.07.2021 №758, зі змінами | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 150 | 357 150 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | територіальної громади на 2022-2026 роки | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | 0 | 0 | 0 | 767 815 | 358 350 | 1 126 165 | 1 014 810 | 0 | 1 014 810 |

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

(грн.)

| № 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 |
| 1 | Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки | Рішення 11 сесії міської ради 8 скликання від 23.07.2021 р. №768, зі змінами | 117 165 | 0 | 117 165 | 123 960 | 0 | 123 960 |
| 2 | Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки | Рішення 11 сесії міської ради 8 скликання від 23.07.2021 р. №759, зі змінами | 968 681 | 0 | 968 681 | 1 024 865 | 0 | 1 024 865 |
| | УСЬОГО | | 1 085 846 | 0 | 1 085 846 | 1 148 825 | 0 | 1 148 825 |

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

(грн.)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

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.

В 2022 році міжбюджетні трансферти по іншій субвенції іншим бюджетам не надавались. В 2023 році заплановані трансферти а саме: 357150 грн, як субвенція з місцевого бюджету на співфінансування Полтавському обласному бюджету на виконання капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) в Гребінківській гімназії, бюджету Пирятинської міської територіальної громади в сумі – 592365 грн. на виконання договору про співробітництво Спільному комунальному підприємству «Екосервіс 2022» на утримання, бюджету Великоолександрівської селищної територіальної громади Херсонської області в сумі 100 тис.грн для реалізації заходів на відновлення пошкоджених/зруйнованих об'єктів житлової інфраструктури с. Чкалове, бюджету Лубенської міської територіальної громади в сумі – 76 650 тис.грн. як субвенція на надання соціальної реабілітації дітям-інвалідам Лубенським міським центром комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. На виконання договору про співробітництво та надання соціальної реабілітації дітям-інвалідам у 2024 році заплановані міжбюджетні трансферти до бюджетів Пирятинської міської територіальної громади в сумі 905310 грн та Лубенської міської територіальної громади в сумі 109500 грн. На 2025 рік заплановані міжбюджетні трансферти в сумі 1085846 грн, на 2026 - 1148825 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | 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 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

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

(грн.)

| 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 | 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 |
| 2620 | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 767 815 | 0 | 0 | 0 | 767 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 767 815 | 0 | 0 | 0 | 767 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради

Наталія БОНДАРЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради

Юлія МІРОШНИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)