

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

1. Фінансовий відділ Виконавчого комітету Перемишлянської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(3)(7)	43910804	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Орган з питань фінансів <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(3)(7)(1)	43910804	<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)(7)(1)(0)(1)(6)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(6)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(1)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1357000000 <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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України

Бюджетний кодекс України

ЗУ "Про місцеве самоврядування" від 21.05.1997 р.

Постанова КМУ від 06.03.2006 р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органу виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів" зі змінами

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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 802 416	X	X	1 802 416	1 893 600	X	X	1 893 600	2 138 100	X	X	2 138 100
	УСЬОГО	1 802 416	0	0	1 802 416	1 893 600	0	0	1 893 600	2 138 100	0	0	2 138 100

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 бюджету	2 188 500	X	X	2 188 500	2 401 000	X	X	2 401 000
	УСЬОГО	2 188 500	0	0	2 188 500	2 401 000	0	0	2 401 000

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	1 467 226	0	0	1 467 226	1 515 000	0	0	1 515 000	1 683 000	0	0	1 683 000
2120	Нарахування на оплату праці	282 831	0	0	282 831	297 000	0	0	297 000	370 000	0	0	370 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 269	0	0	23 269	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 890	0	0	27 890	23 000	0	0	23 000	23 000	0	0	23 000
2250	Видатки на відрядження	1 200	0	0	1 200	3 600	0	0	3 600	4 200	0	0	4 200
2271	Оплата тепlopостачання		0	0	0	12 000	0	0	12 000	14 500	0	0	14 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		0	0	0	600	0	0	600	700	0	0	700
2273	Оплата електроенергії		0	0	0	2 400	0	0	2 400	2 700	0	0	2 700
	УСЬОГО	1 802 416	0	0	1 802 416	1 893 600	0	0	1 893 600	2 138 100	0	0	2 138 100

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				0				0				0

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	1 706 000	0	0	1 706 000	1 876 000	0	0	1 876 000
2120	Нарахування на оплату праці	376 000	0	0	376 000	413 000	0	0	413 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	0	0	50 000	52 000	0	0	52 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 000	0	0	33 000	35 000	0	0	35 000
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	5 000	5 200	0	0	5 200
2271	Оплата тепlopостачання	14 700	0	0	14 700	15 700	0	0	15 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	800	0	0	800	900	0	0	900
2273	Оплата електроенергії	3 000	0	0	3 000	3 200	0	0	3 200
	УСЬОГО	2 188 500	0	0	2 188 500	2 401 000	0	0	2 401 000

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				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

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

№ з/п	Напрями 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	забезпечення діяльності фінансового органу	1 802 416	0	0	1 802 416	1 893 600	0	0	1 893 600	2 138 100	0	0	2 138 100
	УСЬОГО	1 802 416	0	0	1 802 416	1 893 600	0	0	1 893 600	2 138 100	0	0	2 138 100

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

№ 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	забезпечення діяльності фінансового органу	2 188 500	0	0	2 188 500	2 401 000	0	0	2 401 000
	УСЬОГО	2 188 500	0	0	2 188 500	2 401 000	0	0	2 401 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість штатних одиниць			6	0	6	6	0	6	6	0	6
	чоловіків	од.	статистична звітність	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	жінок	од.	статистична звітність	5	0	5	5	0	5	5	0	5
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішніх облік	352	0	352	410	0	410	410	0	410
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		120	0	120	120	0	120	125	0	125
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		230	0	230	230	0	230	235	0	235
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.		20	0	20	20	0	20	25	0	25
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.		300402	0	300402	315600	0	315600	351600	0	351600

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

№ 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			6	0	6	2	0	2
	чоловіків	од.	статистична звітність	1	0	1	1	0	1
	жінок	од.	статистична звітність	5	0	5	1	0	1
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішніх облік	430	0	430	440	0	440
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		130	0	130	140	0	140

Ефективності									
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		240	0	240	242	0	242	
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.		30	0	30	35	0	35	
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.		364750	0	364750	400166	0	400166	

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, у тому числі:	911 520	0	911 520	0	911 520	0	1 002 672	0	1 102 939	0
посадовий оклад	421 200	0	421 200	0	421 200	0	463 320	0	509 652	0
надбавки	490 320	0	490 320	0	490 320	0	539 352	0	593 287	0
Премії	384 483	0	422 857	0	491 316	0	481 642	0	529 806	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	149 559	0	146 559	0	196 100	0	184 216	0	202 038	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	35 100	0	35 100	0	35 100	0	38 610	0	42 471	0
на соціально-лобутові потреби	114 459	0	111 459	0	161 000	0	145 606	0	159 567	0
інші виплати	21 664	0	34 064	0	84 064	0	37 470	0	41 217	0
УСЬОГО	1 467 226	0	1 515 000	0	1 683 000	0	1 706 000	0	1 876 000	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				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	010 - Керівники	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
2	020 - Державні службовці	5	4	0	0	5	0	0	0	5	0	5	0	5	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	6	5	0	0	6	0	0	0	6	0	6	0	6	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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	Коди та яким документом затверджена	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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Формування та виконання місцевого бюджету . Фінансування бюджетних установ та одержачів коштів . Аналіз виконання дохідної частини місцевого бюджету . Контроль за дотриманням бюджетного законодавства на всіх етапах виконання бюджету .

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 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	1 483 000	1 467 226	0	0	0	0	0	1 467 226
2120	Нарахування на оплату праці	290 000	282 831	0	0	0	0	0	282 831
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 000	23 269	0	0	0	0	0	23 269
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 000	27 890	0	0	0	0	0	27 890
2250	Видатки на відрядження	3 500	1 200	0	0	0	0	0	1 200
УСЬОГО		1 830 500	1 802 416	0	0	0	0	0	1 802 416

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2023 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	2024 рік		
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)			планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 515 000	0	0	0	1 515 000	1 683 000	0		0	1 683 000
2120	Нарахування на оплату праці	297 000	0	0	0	297 000	370 000	0		0	370 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000	0	0	0	40 000	40 000	0		0	40 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 000	0	0	0	23 000	23 000	0		0	23 000
2250	Видатки на відрядження	3 600	0	0	0	3 600	4 200	0		0	4 200
2271	Оплата тепlopостачання	12 000	0	0	0	12 000	14 500	0		0	14 500

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	600	0	0	0	600	700	0	0	700
2273	Оплата електроенергії	2 400	0	0	0	2 400	2 700	0	0	2 700
	УСЬОГО	1 893 600	0	0	0	1 893 600	2 138 100	0	0	2 138 100

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 483 000	1 467 226	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	290 000	282 831	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 000	23 269	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 000	27 890	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	3 500	1 200	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	1 830 500	1 802 416	0	0	0		

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

Бюджетні зобов'язання на 2023 рік розраховано виходячи із макроекономічних показників державного бюджету та першочергових видатків на утримання усанови.

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 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби





 (підпис)
 О. Гавінська

Танчин В. .

(ініціали та прізвище)

Гавінська О. .
