

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

1.	Гребінківська селищна рада				01	04359152
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Гребінківська селищна рада				011	04359152
	(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.	0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад		1054000000
	(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад їх виконавчих комітетів

2) завдання бюджетної програми;

Збереження збереження енергоресурсів, Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	12 365 097	0	0	12 365 097	17 730 649	0	0	17 730 649	23 160 000	0	0	23 160 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду	0	100 000	0	100 000	0	300 000	0	300 000	0	340 000	0	340 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	державного та комунального майна»												
	УСЬОГО	12 365 097	100 000	0	12 465 097	17 730 649	300 000	0	18 030 649	23 160 000	340 000	0	23 500 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	8 506 406	784 772	0	9 291 178	12 173 409	0	0	12 173 409	16 443 344	0	0	16 443 344
2120	Нарахування на оплату праці	1 863 430	156 954	0	2 020 384	2 678 150	0	0	2 678 150	3 617 536	0	0	3 617 536
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	575 650	50 000	0	625 650	528 700	100 000	0	628 700	1 079 321	140 000	0	1 219 321
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	549 211	50 000	0	599 211	431 633	100 000	0	531 633	732 000	200 000	0	932 000
2250	Видатки на відрядження	17 160	0	0	17 160	13 160	0	0	13 160	23 000	0	0	23 000
2273	Оплата електроенергії	180 000	0	0	180 000	340 799	0	0	340 799	340 799	0	0	340 799
2274	Оплата природного газу	600 000	0	0	600 000	869 000	0	0	869 000	869 000	0	0	869 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26 240	0	0	26 240	26 240	0	0	26 240	23 000	0	0	23 000
2800	Інші поточні видатки	47 000	0	0	47 000	32 000	0	0	32 000	32 000	0	0	32 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	12 365 097	1 471 726	0	13 836 823	17 093 091	200 000	0	17 293 091	23 160 000	340 000	0	23 500 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	8146,00	0,00	8146,00	8146,00	0,00	8146,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	рішень сесій та виконкомів	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	книга реєстрацій	0,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00
	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв у тому числі електроенергії, у тому числі електроенергії на 1 кв.м загальної площі	кВт.год	розрахунок	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв у тому числі природного газу на 1 кв.м загальної площі	куб.м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00
	Якості											
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	річне споживання енергоносіїв у натуральному виразі електроенергії	тис. кВт./рік	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі природного газу	тис. куб. м/рік	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	0	0	0	0	4 903 944	0	0	0	0	0
Премії	0	0	0	0	7 913 448	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	1 641 957	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	0	0	1 983 995	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	16 443 344	0	0	0	0	0

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4903380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16111688,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Інші працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5428276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26443344,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

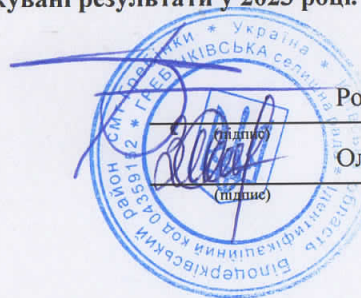
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

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

Селищний голова

Головний бухгалтер



Роман ЗАСУХА

(прізвище та ініціали)

Олена ЗАЙЦЕВА

(прізвище та ініціали)