

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

1.	Гребінківська селищна рада	01		04359152
	<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.	Гребінківська селищна рада	011		04359152
	<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.	0110150	0150	0111	1054000000
	<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>(код бюджету)</small>
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад			
	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»(зі змінами та доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"зі змінами та доповненнями , Наказ Міністерства Фінансів України від 24.11.2022 року № 395 "Про внесення змін до Правил складання Паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", Рішення сесії Гребінківської селищної ради від 22.12.2022 № 532-21-VIII "Про бюджет Гребінківської селищної територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	18 508 417	0	0	18 508 417	23 379 301	0	0	23 379 301	25 888 941	0	0	25 888 941
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	283 933	0	283 933	0	1 140 550	800 550	1 140 550	0	500 000	0	500 000
	УСЬОГО	18 508 417	283 933	0	18 792 350	23 379 301	1 140 550	800 550	24 519 851	25 888 941	500 000	0	26 388 941

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	38 811 100	0	0	38 811 100	38 811 100	0	0	38 811 100
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000
	УСЬОГО:	38 811 100	300 000	0	39 111 100	38 811 100	300 000	0	39 111 100

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	12 929 902	0	0	12 929 902	16 443 344	0	0	16 443 344	18 731 000	0	0	18 731 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 719 628	0	0	2 719 628	3 617 536	0	0	3 617 536	4 120 820	0	0	4 120 820
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	697 074	73 933	0	771 007	1 079 321	140 000	0	1 219 321	871 322	150 000	0	1 021 322
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	701 020	210 000	0	911 020	951 301	200 000	0	1 151 301	878 000	150 000	0	1 028 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	23 000	0	0	23 000	23 000	0	0	23 000
2273	Оплата електроенергії	301 552	0	0	301 552	340 799	0	0	340 799	340 799	0	0	340 799
2274	Оплата природного газу	567 132	0	0	567 132	869 000	0	0	869 000	869 000	0	0	869 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	23 000	0	0	23 000	23 000	0	0	23 000
2800	Інші поточні видатки	21 286	0	0	21 286	32 000	0	0	32 000	32 000	0	0	32 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	800 550	0	800 550	0	200 000	0	200 000
	УСЬОГО	17 937 594	283 933	0	18 221 527	23 379 301	1 140 550	0	24 519 851	25 888 941	500 000	0	26 388 941

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		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:

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	18 732 000	0	0	18 732 000	18 732 000	0	0	18 732 000
2120	Нарахування на оплату праці	4 120 820	0	0	4 120 820	4 120 820	0	0	4 120 820
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 118 322	150 000	0	1 268 322	1 118 322	150 000	0	1 268 322
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	878 000	150 000	0	1 028 000	878 000	150 000	0	1 028 000
2250	Видатки на відрядження	23 000	0	0	23 000	23 000	0	0	23 000
2273	Оплата електроенергії	340 799	0	0	340 799	340 799	0	0	340 799
2274	Оплата природного газу	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	23 000	0	0	23 000	23 000	0	0	23 000
2800	Інші поточні видатки	32 000	0	0	32 000	32 000	0	0	32 000
	ВСЬОГО	26 136 941	300 000	0	26 436 941	26 136 941	300 000	0	26 436 941

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

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

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат												
кількість штатних одиниць в тому числі посадових осіб	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	
Загальна площа приміщення	кв. м.	техн. паспорт	0,00	0,00	0,00	2400,00	0,00	2400,00	240,00	0,00	240,00	
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату електроенергії	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	340799,00	0,00	340799,00	40799,00	0,00	40799,00	
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату природного газу	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	869000,00	0,00	869000,00	869000,00	0,00	869000,00	
Продукту												
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішень сесій та виконкомів	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрацій	0,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	
обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	кВт.год.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	22602,00	0,00	22602,00	22602,00	0,00	22602,00	
Ефективності												
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	рішень сесій та виконкомів	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	книга реєстрацій	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	261,00	261,00	0,00	261,00	
Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв у тому числі природного газу на 1 кв.м загальної площі	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	362,08	0,00	362,08	362,08	0,00	362,08	
Якості												
відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
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 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 в тому числі посадових осіб	од.	штатний розпис	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00
	Загальна площа приміщення	кв. м.	техн. паспорт	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату електроенергії	грн.	кошторис	40799,00	0,00	40799,00	40799,00	0,00	40799,00
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату	грн.	кошторис	869000,00	0,00	869000,00	869000,00	0,00	869000,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10
природного газу								
Продукту								
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішень сесій та виконкомів	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрацій	12000,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00
обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	кВт.год	розрахунок	22602,00	0,00	22602,00	22602,00	0,00	22602,00
Ефективності								
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	рішень сесій та виконкомів	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	книга реєстрацій	261,00	0,00	261,00	261,00	0,00	261,00
Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв у тому числі природного газу на 1 кв.м загальної площі	грн.	розрахунок	362,08	0,00	362,08	362,08	0,00	362,08
Якості								
відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
річне споживання енергоносіїв у натуральному виразі електроенергії	тис. кВт./рік	розрахунок	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	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	0	0	4 903 944	0	5 852 937	0	5 852 937	0	5 852 937	0
Премії	0	0	7 913 448	0	10 598 334	0	10 598 334	0	10 598 334	0
Матеріальна допомога	0	0	3 625 952	0	2 232 846	0	2 232 846	0	2 232 846	0
УСЬОГО	0	0	16 443 344	0	18 684 117	0	18 684 117	0	18 684 117	0

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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 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.

Селищний голова

Головний бухгалтер



Роман ЗАСУХА

(прізвище та ініціали)

Олена ЗАЙЦЕВА

(прізвище та ініціали)