

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

1. **Фінансове управління Шосткинської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (3)(7) **02315943** (код за СДРПОУ) **1853000000** (код бюджету)

2. **Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**
Керівництво її управління в фінансовій сфері територіальної громади

3. **Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	3	4	5	6	7
Найменування показника результату					
Ціль державної політики № 2 - Забезпечення проведення фінансової та бюджетної політики у Шосткинській міській територіальній громаді	0	4	0	0	0
кількість придбання обладнання та предметів довгострокового користування:					
Кількість штатних одиниць	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
Кількість посадових осіб місцевого самоврядування (фактично зайнятих)	11	11	11	11	11
Кількість підготовлених проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	32	36	34	35	33
кількість підготовлених розпоряджень та довідок про виділення коштів із загального та спеціального фонду місцевого бюджету	1 074	1 423	1 350	1 400	1 300
Кількість вхідних документів, зареєстрованих в фінансовому управлінні	881	1 699	1 039	1 100	1 205
обсяги витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	100 000	0	0	0
кількість підготовлених платіжних доручень	260	600	230	240	250
середня вартість витрат 1 одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	0	25 000	0	0	0
середня кількість вхідних документів, опрацьованих однією посадовою особою	80	154	94	100	109
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (посадову особу місцевого самоврядування)	3	3	3	3	3
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	247,2	269,8	276,7	296,1	313,3
співвідношення кількості вхідних документів, зареєстрованих в фінансовому управлінні, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року	58,0	89,9	61,0	105,8	109,5

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

Код Програмої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер шлі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(грн)

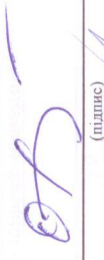
3710000	160	0111	3 584 565	3 912 456	4 012 456	4 293 328	4 542 341
3710160			3 584 565	3 912 456	4 012 456	4 293 328	4 542 341
			3 584 565	3 912 456	4 012 456	4 293 328	4 542 341

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і 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
			УСЬОГО						

(грн)

Начальник



Ольга ГОЛУШКО

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



Ольга КАСАБУЦЬКА

(ініціали та прізвище)

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

1. **Фінансове управління Шосткинської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **02315943** (код за ЄДРПОУ)

2. **Фінансове управління Шосткинської міської ради** (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **02315943** (код за ЄДРПОУ)

3. **(3)(7)(1)(0)(1)(6)(0)** (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)(1)(1)(1)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1853000000** (код бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки**
 1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**
 Керівництво і управління у фінансовій сфері міста

2) **завдання бюджетної програми;**
 Здійснення фінансовим управлінням Шосткинської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реалізації фінансової та бюджетної політики територіальної громади

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс, ЗУ «Про місцеве самоврядування», Закон України від 25.12.2015 №922-VIII «Про публічні закупівлі», ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування»;
 - ЗУ України від 09.11.2023р. №3460-IX «Про Державний бюджет України на 2024 рік», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Положення про фінансове управління Шосткинської міської ради, затвердженого рішенням ІV сесії міської ради у скликанні від 05.10.2006р.

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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 584 565	X	X	3 584 565	3 912 456	X	X	3 912 456	4 012 456	X	X	4 012 456
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	3 584 565	0	0	3 584 565	3 912 456	0	0	3 912 456	4 012 456	0	0	4 012 456

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4 293 328	X	X	4 293 328	4 542 341	X	X	4 542 341
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	4 293 328	0	0	4 293 328	4 542 341	0	0	4 542 341

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:

№ 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	Здійснення фінансовим управлінням Шосткинської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реалізації фінансової та бюджетної політики в ОТГ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3 584 565	100 000	100 000	3 684 565	3 912 456	0	0	3 912 456	4 012 456	0	0	4 012 456
	УСЬОГО	3 584 565	100 000	100 000	3 684 565	3 912 456	0	0	3 912 456	4 012 456	0	0	4 012 456

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)
1	Здійснення фінансовим управлінням Шосткинської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реалізації фінансової та бюджетної політики в ОТГ	3	4	5	6	7	8	9	10
		4 293 328	0	0	4 293 328	4 542 341	0	0	4 542 341
	УСЬОГО	4 293 328	0	0	4 293 328	4 542 341	0	0	4 542 341

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														
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14,5	0	14,5	14,5	0	14,5	14,5	0	14,5			
2	кількість посадових осіб місцевого самоврядування (фактично зайнятих)	од.	Штатний розпис	11	0	11	11	0	11	11	0	11			
3	кількість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок	0	0	0	0	4	4	0	0	0			
	Продукту														
1	кількість вхідних документів, зареєстрованих в фінансовому управлінні	од.	Внутрішній облік	881	0	881	1699	0	1699	1039	0	1039			
2	кількість підготовлених проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	од.	Внутрішній облік	32	0	32	36	0	36	34	0	34			
3	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів із бюджету, довідок про зміни річного та помісячного розпису асигнувань	од.	Внутрішній облік	1074	0	1074	1423	0	1423	1350	0	1350			

№ 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)			
4	кількість підготовлених платіжних доручень	од.	Внутрішній облік	260	0	260	600	0	600	230	0	230
5	Обсяги витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ефективності Середня кількість вхідних документів, опрацьованих однією посадовою особою	од.	Внутрішній облік	80	0	80	154	0	154	94	0	94
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (посадову особу)	од.	Внутрішній облік	3	0	3	3	0	3	3	0	3
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	247,2	0	247,2	269,8	0	269,8	276,7	0	276,7
4	середня вартість витрат і одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Якості Співвідношення кількості вхідних документів, зареєстрованих в фінансовому управлінні, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року	відс.	Розрахунок	58	0	58	89,9	0	89,9	61	0	61

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								
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14,5	0	14,5	14,5	0	14,5
2	кількість посадових осіб місцевого самоврядування (фактично зайнятих)	од.	Штатний розпис	11	0	11	11	0	11
3	кількість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Продукту								
1	кількість вхідних документів, зареєстрованих в фінансовому управлінні	од.	Внутрішній облік	1100	0	1100	1205	0	1205
2	кількість підготовлених проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	од.	Внутрішній облік	35	0	35	33	0	33
3	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів із бюджету, довідок про зміни річного та помісячного розпису асигнувань	од.	Внутрішній облік	1400	0	1400	1300	0	1300
4	кількість підготовлених платіжних доручень	од.	Внутрішній облік	240	0	240	250	0	250
5	Обсяги витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
1	Ефективності Середня кількість вхідних документів, опрацьованих однією посадовою особою	од.	Внутрішній облік	100	0	100	109	0	109

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	9
УСЬОГО			0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 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
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 898 608	2 784 709	0	0	0	0	0	2 784 709
2120	Нарахування на оплату праці	637 694	614 236	0	0	0	0	0	614 236
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	138 600	77 355	0	0	0	0	0	77 355
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	140 000	38 403	0	4 800	4 800	4 800	0	43 203
2250	Видатки на відрядження	5 000	300	0	0	0	0	0	300
2271	Оплата теплостачання	38 000	24 388	0	0	0	0	0	24 388
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 250	1 200	0	0	0	0	0	1 200
2273	Оплата електроенергії	50 850	43 974	0	0	0	0	0	43 974
2800	Інші поточні видатки	100	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			3 584 565	4 800	4 800	4 800	4 800	0	3 589 365

