

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

1.	Фінансове управління Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області			37	44096252
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Фінансове управління Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області			371	44096252
	(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.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	2054100000
	(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 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення ефективної діяльності фінансового управління.

2) завдання бюджетної програми;

Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності фінансового органу

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", Бюджетний кодекс, Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Наказ Міністерства Фінансів України від 23.06.2021 року №365 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету», наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", наказ МФУ від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", наказ фінансового управління Краснокутської селищної ради від 21 вересня 2022 року "Про внесення змін до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Краснокутської селищної територіальної громади".

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	3 467 486	0	0	3 467 486	4 225 909	0	0	4 225 909	4 221 993	0	0	4 221 993
	УСЬОГО	3 467 486	0	0	3 467 486	4 225 909	0	0	4 225 909	4 221 993	0	0	4 221 993

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	4 518 998	0	0	4 518 998	4 782 392	0	0	4 782 392
	УСЬОГО:	4 518 998	0	0	4 518 998	4 782 392	0	0	4 782 392

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	2 830 443	0	0	2 830 443	3 279 450	0	0	3 279 450	3 283 420	0	0	3 283 420
2120	Нарахування на оплату праці	532 204	0	0	532 204	721 480	0	0	721 480	722 350	0	0	722 350
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 301	0	0	26 301	83 800	0	0	83 800	54 100	0	0	54 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 866	0	0	32 866	46 800	0	0	46 800	59 181	0	0	59 181
2250	Видатки на відрядження	1 434	0	0	1 434	3 800	0	0	3 800	3 400	0	0	3 400
2271	Оплата теплопостачання	22 047	0	0	22 047	40 935	0	0	40 935	37 524	0	0	37 524
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 492	0	0	1 492	2 150	0	0	2 150	2 163	0	0	2 163
2273	Оплата електроенергії	20 699	0	0	20 699	44 802	0	0	44 802	49 315	0	0	49 315
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	2 692	0	0	2 692	2 560	0	0	2 560
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	7 980	0	0	7 980
	УСЬОГО	3 467 486	0	0	3 467 486	4 225 909	0	0	4 225 909	4 221 993	0	0	4 221 993

150

150

150

150

150

150

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
99	Напрямок використання відповідно завдань бюджетної програми	3 467 486	0	0	3 467 486	4 225 909	0	0	4 225 909	4 221 993	0	0	4 221 993
	УСЬОГО	3 467 486	0	0	3 467 486	4 225 909	0	0	4 225 909	4 221 993	0	0	4 221 993

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
99	Напрямок використання відповідно завдань бюджетної програми	4 518 998	0	0	4 518 998	4 782 392	0	0	4 782 392
	УСЬОГО	4 518 998	0	0	4 518 998	4 782 392	0	0	4 782 392

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
	Затрат											
	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	звіт, кошторис	26300,00	0,00	26300,00	83800,00	0,00	83800,00	54100,00	0,00	54100,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	звіт, кошторис	3362647,00	0,00	3362647,00	4000930,00	0,00	4000930,00	4005770,00	0,00	4005770,00
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	звіт, кошторис	44238,00	0,00	44238,00	90579,00	0,00	90579,00	91562,00	0,00	91562,00
	Продукту											
	Кількість виданих розпорядчих актів	шт.	управлінський облік	72,00	0,00	72,00	40,00	0,00	40,00	50,00	0,00	50,00
	Кількість листів, звернень, доручень	од.	управлінський облік	594,00	0,00	594,00	400,00	0,00	400,00	680,00	0,00	680,00
	Ефективності											
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	звіт, кошторис	385276,00	0,00	385276,00	422591,00	0,00	422591,00	422199,00	0,00	422199,00
	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	управлінський облік	8,00	0,00	8,00	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість виконаних листів, звернень, доручень на 1 працівника	од.	управлінський облік	66,00	0,00	66,00	40,00	0,00	40,00	68,00	0,00	68,00

	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	373627,00	0,00	373627,00	400093,00	0,00	400093,00	400577,00	0,00	400577,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	4915,00	0,00	4915,00	9058,00	0,00	9058,00	9156,00	0,00	9156,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	2922,00	0,00	2922,00	8380,00	0,00	8380,00	5410,00	0,00	5410,00
	Якості											
	відсоток прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконаних листів, звернень, доручень у загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	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	осіб	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	звіт, кошторис	57887,00	0,00	57887,00	61244,00	0,00	61244,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	звіт, кошторис	4286174,00	0,00	4286174,00	4534772,00	0,00	4534772,00
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	звіт, кошторис	102436,00	0,00	102436,00	106497,00	0,00	106497,00
	Продукту								
	Кількість виданих розпорядчих актів	шт.	управлінський облік	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Кількість листів, звернень, доручень	од.	управлінський облік	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00
	Ефективності								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	звіт, кошторис	451900,00	0,00	451900,00	478239,00	0,00	478239,00
	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	управлінський облік	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість виконаних листів, звернень, доручень на 1 працівника	од.	управлінський облік	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	428617,00	0,00	428617,00	453477,00	0,00	453477,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	10244,00	0,00	10244,00	10650,00	0,00	10650,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	5789,00	0,00	5789,00	6124,00	0,00	6124,00
	Якості								
	відсоток прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконаних листів, звернень, доручень у загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

(грн.)(грн.)

(грн.)

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.

Бюджетні асигнування на 2022 рік повністю забезпечили виплату обов'язкових складових заробітної плати, матеріальної допомоги на оздоровлення та на соціально-побутові потреби, а також стимулюючі виплати: надбавки за високі досягнення у праці у розмірі 50 відсотків, створено фонд преміювання працівників. Заплановані кошти на матеріально-технічне забезпечення діяльності фінансового управління, в повному обсязі проводиться оплата за комунальні послуги та енергоносії. Виділення коштів на 2023 рік забезпечує ефективну роботу фінансового управління, стимулювання ефективної праці працівників, утримання приміщення, обслуговування комп'ютерної та оргтехніки, та виконання інших заходів щодо матеріально-технічного забезпечення діяльності фінансового управління. Виділення коштів на 2024 - 2026 роки забезпечить фінансування видатків на утримання фінансового управління з урахуванням рівня інфляції.

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
2111	Заробітна плата	2 831 856	2 830 443	0	0	0	0	0	2 830 443
2120	Нарахування на оплату праці	539 430	532 204	0	0	0	0	0	532 204
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 206	26 301	0	0	0	0	0	26 301
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 416	32 866	0	0	0	0	0	32 866
2250	Видатки на відрядження	1 434	1 434	0	0	0	0	0	1 434
2271	Оплата теплопостачання	49 830	22 047	0	0	0	0	0	22 047
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 660	1 492	0	0	0	0	0	1 492
2273	Оплата електроенергії	20 700	20 699	0	0	0	0	0	20 699
	УСЬОГО	3 513 532	3 467 486	0	0	0	0	0	3 467 486

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					(грн.)
		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	
2111	Заробітна плата	3 279 450	0	0	0	3 279 450	3 283 420	0	0	0	3 283 420	
2120	Нарахування на оплату праці	721 480	0	0	0	721 480	722 350	0	0	0	722 350	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	83 800	0	0	0	83 800	54 100	0	0	0	54 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 800	0	0	0	46 800	59 181	0	0	0	59 181	
2250	Видатки на відрядження	3 800	0	0	0	3 800	3 400	0	0	0	3 400	
2271	Оплата тепlopостачання	40 935	0	0	0	40 935	37 524	0	0	0	37 524	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 150	0	0	0	2 150	2 163	0	0	0	2 163	
2273	Оплата електроенергії	44 802	0	0	0	44 802	49 315	0	0	0	49 315	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 692	0	0	0	2 692	2 560	0	0	0	2 560	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	7 980	0	0	0	7 980	
	УСЬОГО	4 225 909	0	0	0	4 225 909	4 221 993	0	0	0	4 221 993	

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

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	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	2 831 856	2 830 443	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	539 430	532 204	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 206	26 301	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 416	32 866	0	0	0			
2250	Видатки на відрядження	1 434	1 434	0	0	0			
2271	Оплата тепlopостачання	49 830	22 047	0	0	0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 660	1 492	0	0	0			
2273	Оплата електроенергії	20 700	20 699	0	0	0			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0			
	УСЬОГО	3 513 532	3 467 486	0	0	0			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

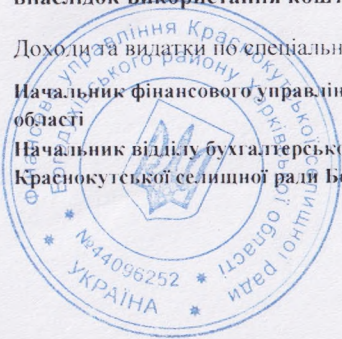
Бюджетні зобов'язання взяті в межах затверджених асигнувань, кредиторська заборгованість відсутня.

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.

Доходи та видатки по спеціальному фонду не плануються.

Начальник фінансового управління Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області

Начальник відділу бухгалтерського обліку та комунальної власності фінансового управління Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області



Надія ПІСНА

(прізвище та ініціали)

Олена ШЕВЧУКОВА

(прізвище та ініціали)