

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

1. Фінансове управління Юр'ївської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44054254

(код за ЄДРПОУ)

0455200000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у сфері фінансів на рівні селищної ради.

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 2 - Створення належних умов функціонування виконавчого органу у сфері фінансів						
Кількість підготовлених проектів рішень, розпоряджень, довідок, іт.т.і	од.	860	800	800	0	0
Кількість опрацьованих вхідних документів	од.	2 600	1 200	1 200	0	0
Ціль державної політики № 3 - Резервний фонд						
Обсяг видатків за рахунок резервного фонду	грн.	3 300 000	0	1 000 000	0	0

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

(грн)

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 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
3710000			Фінансове управління Юр'ївської селищної ради	4 799 823	1 769 760	2 442 250	0	0	
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 499 823	1 769 760	1 442 250	0	0	2
3718710	8710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету	3 300 000	0	1 000 000	0	0	3
			УСЬОГО	4 799 823	1 769 760	2 442 250	0	0	

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

(грн)

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 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
3710000			Фінансове управління Юр'ївської селищної ради	4 799 823	1 769 760	2 442 250	0	0	

3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 499 823	1 769 760	1 442 250	0	0	2
3718710	8710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету	3 300 000	0	1 000 000	0	0	3
			УСЬОГО	4 799 823	1 769 760	2 442 250	0	0	

Керівник установи

Керівник фінансової служби



[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

Домашовець Л. І.

(ініціали та прізвище)

Андрасович С. А.

(ініціали та прізвище)

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

1. <u>Фінансове управління Юр'ївської селищної ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(7)	44054254	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. <u>Фінансове управління Юр'ївської селищної ради</u> (найменування відповідального виконавця)	(3)(7)(1)	44054254	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (3)(7)(1)(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(1)(1)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0455200000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері фінансів- місцевий фінансовий орган

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів;

Здійснення виконавчими органами селищних рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері;

Фінансове управління

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами).

2. Закон України від 21.05.1997 №280/87-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами).

3. Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 22.10.2010 №1608 та від 27.09.2012 №1035).

4. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (у редакції згідно з наказом Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781).

5. Постанова Кабінету Міністерства фінансів України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами).

6.Рішення Юр'ївської селищної ради " Про створення фінансового управління Юр'ївської селищної ради Юр'ївського району Дніпропетровської області"№ 12-1/VIII від 02.12.2020 року

8.Розпорядження голови Юр'ївської селищної ради "Про заходи з підготовки проєкту бюджету Юр'ївської селищної територіальної громади на 2024 рік" № 191-р від 11.09.2023 року

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 499 823	X	X	1 499 823	1 769 760	X	X	1 769 760	1 442 250	X	X	1 442 250
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	19 999	19 999	19 999	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	19 999	19 999	19 999	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 499 823	19 999	19 999	1 519 822	1 769 760	0	0	1 769 760	1 442 250	0	0	1 442 250

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

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		X	X	0		X	X	0

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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	1 204 376	0	0	1 204 376	1 372 000	0	0	1 372 000	1 110 800	0	0	1 110 800
2120	Нарахування на оплату праці	231 430	0	0	231 430	295 000	0	0	295 000	244 400	0	0	244 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 900	0	0	15 900	40 000	0	0	40 000	21 600	0	0	21 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 894	0	0	17 894	23 060	0	0	23 060	26 900	0	0	26 900
2271	Оплата тепlopостачання	24 126	0	0	24 126	30 300	0	0	30 300	27 950	0	0	27 950
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 712	0	0	2 712	3 400	0	0	3 400	3 400	0	0	3 400
2273	Оплата електроенергії	3 385	0	0	3 385	6 000	0	0	6 000	7 200	0	0	7 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	19 999	0	19 999	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 499 823	19 999	0	1 519 822	1 769 760	0	0	1 769 760	1 442 250	0	0	1 442 250

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		0	0	0		0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці		0	0	0		0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		0	0	0		0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		0	0	0		0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання		0	0	0		0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		0	0	0		0	0	0
2273	Оплата електроенергії		0	0	0		0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення належних умов для виконання покладених функцій управління у сфері фінансів	1 499 823	19 999	19 999	1 519 822	1 769 760	0	0	1 769 760	1 442 250	0	0	1 442 250
	УСЬОГО	1 499 823	19 999	19 999	1 519 822	1 769 760	0	0	1 769 760	1 442 250	0	0	1 442 250

2) витрати за напрямами 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	Створення належних умов для виконання покладених функцій управління у сфері фінансів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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			7	0	7	7	0	7	7	0	7
	посадових осіб	осіб	штатний розпис	7	0	7	7	0	7	7	0	7
	Продукту											
	Кількість вхідних документів, зареєстрованих в фінансовому управлінні	од.	Реєстрація документів	1040	0	1040	1200	0	1200	1200	0	1200
	Кількість підготованих рішень та розпоряджень	од.	Рішення селищної ради, розпорядження селищного голови, розпорядження та накази начальника фінуправління, паспорти	734	0	734	860	0	860	800	0	800
	Ефективності											
	Кількість вхідних документів опрацьованих одним працівником	од.	Реєстрація документів за 2022 рік	149	0	149	171	0	171	171	0	171
	Кількість підготованих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково (кількість виконаних документів по відношенню до шт.од.)	105	0	105	123	0	123	100	0	100
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунково (затверджений кошторис асигнувань в розрахунку на 1 шт.од.)	214260	2857	217117	252823	0	252823	206036	0	206036

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			0	0	0	0	0	0
	посадових осіб	осіб	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Продукту								

Кількість вхідних документів, зареєстрованих в фінансовому управлінні	од.	Реєстрація документів	0	0	0	0	0	0
Кількість підготованих рішень та розпоряджень	од.	Рішення селищної ради, розпорядження селищного голови, розпорядження та накази начальника фінуправління, паспорти	0	0	0	0	0	0
Ефективності								
кількість вхідних документів опрацьованих одним працівником	од.	Реєстрація документів за 2022 рік	0	0	0	0	0	0
Кількість підготованих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково (кількість виконаних документів по відношенню до шт.од.)	0	0	0	0	0	0
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунково (затверджений кошторис асигнувань в розрахунку на 1 шт.од.)	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

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:	592 920	0	683 280	0	692 640	0	0	0	0	0
посадовий оклад	444 000	0	505 200	0	505 200	0	0	0	0	0
надбавки	148 920	0	178 080	0	187 440	0	0	0	0	0
Премії	183 747	0	244 880	0	71 840	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	97 382	0	102 200	0		0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	97 382	0	102 200	0		0	0	0	0	0
Інші виплати	330 327	0	341 640	0	346 320	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 204 376	0	1 372 000	0	1 110 800	0	0	0	0	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	4	4	0	0	4	4	0	0	4	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	3	2	0	0	3	2	0	0	3	0	0	0	0	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	7	6	0	0	7	6	0	0	7	0	0	0	0	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли 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
1	Програма розвитку місцевого самоврядування, сприяння відкритості і прозорості діяльності Юр'ївської селищної ради на 2023-2027 роки	Рішення від 30.11.2022 №3367-37/VIII	1 499 823	19 999	1 519 822	1 769 760	0	1 769 760	1 442 250	0	1 442 250
	УСЬОГО		1 499 823	19 999	1 519 822	1 769 760	0	1 769 760	1 442 250	0	1 442 250

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	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
1	Програма розвитку місцевого самоврядування, сприяння відкритості і прозорості діяльності Юр'ївської селищної ради на 2023-2027 роки	Рішення від 30.11.2022 №3367-37/VIII	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	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												

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

Рішення Юр'ївської селищної ради про створення фінансового управління було прийнято 02.12.2020 року з метою здійснення повноважень в сфері фінансів. Установа є місцевим фінансовим органом Юр'ївської селищної ради. В 2020 році затверджено штат в кількості 7 шт. одиниць. Затверджений план на 2022 рік в сумі 1589,0 тис. грн. Фактичне виконання в 2022 році становить 1499,8 тис. грн. За 2022 рік отримано та опрацьовано 1040 вхідних документів, підготовано 117 проектів рішень селищної ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови, службових розпоряджень фінансового управління, 131 довідок про зміни до розпису асигнувань загального та спеціального фондів, 486 розпоряджень на здійснення витрат з загального та спеціального фондів селищного бюджету. Граничний обсяг видатків на 2023 рік складає 1769,8 тис. грн., що дозволить забезпечити належні умови для діяльності працівників та функціонування фінансового управління селищної ради. Видатки на 2024 рік прогноуються в сумі 1442,3 тис. грн., які розраховані виходячи з нормативних документів щодо формування ФОП та розрахункової вартості енергоносіїв та комунальних послуг, враховуючи поточні ціни та індекс інфляції на 2024 рік.

В 2023 році планується отримати та опрацювати 1200 вхідних документів, підготувати 80 проектів рішень селищної ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови, службових розпоряджень ФУ, 100 довідок про зміну річного та помісячного плану асигнувань, 620 розпоряджень на здійснення витрат з загального та спеціального фондів селищного бюджету.

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	1 240 000	1 204 376	0	0	0	0	0	1 204 376
2120	Нарахування на оплату праці	269 876	231 430	0	0	0	0	0	231 430
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 000	15 900	0	0	0	0	0	15 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 000	17 894	0	0	0	0	0	17 894
2271	Оплата теплопостачання	29 000	24 126	0	0	0	0	0	24 126
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 530	2 712	0	0	0	0	0	2 712
2273	Оплата електроенергії	6 600	3 385	0	0	0	0	0	3 385
	УСЬОГО	1 589 006	1 499 823	0	0	0	0	0	1 499 823

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

(грн)

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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	граничний обсяг	планується погасити кредиторської заборгованості 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	1 372 000	0	0	0	1 372 000	1 110 800	0	0	0	1 110 800
2120	Нарахування на оплату праці	295 000	0	0	0	295 000	244 400	0	0	0	244 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000	0	0	0	40 000	21 600	0	0	0	21 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 060	0	0	0	23 060	26 900	0	0	0	26 900
2271	Оплата тепlopостачання	30 300	0	0	0	30 300	27 950	0	0	0	27 950
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 400	0	0	0	3 400	3 400	0	0	0	3 400
2273	Оплата електроенергії	6 000	0	0	0	6 000	7 200	0	0	0	7 200
	УСЬОГО	1 769 760	0	0	0	1 769 760	1 442 250	0	0	0	1 442 250

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	1 240 000	1 204 376	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	269 876	231 430	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 000	15 900	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 000	17 894	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	29 000	24 126	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 530	2 712	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	6 600	3 385	0	0	0		
	УСЬОГО	1 589 006	1 499 823	0	0	0		

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

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не планується.

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.

В 2022 році видатки по спеціальному фонду проводилися з метою укомплектування матеріально-технічної бази як для новоствореної установи. В 2023 році капітальні видатки за рахунок спецфонду не плануються, на 2024 рік також не передбачаються.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

(підпис)

Домашовець Л. І.

(ініціали та прізвище)

Андрасович С. А.

(ініціали та прізвище)

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

1. <u>Фінансове управління Юр'ївської селищної ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(7) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44054254 (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Фінансове управління Юр'ївської селищної ради</u> (найменування відповідального виконавця)	(3)(7)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44054254 (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(3)(7)(1)(8)(7)(1)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(8)(7)(1)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(3)(3)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Резервний фонд місцевого бюджету</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0455200000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення фінансування резервного фонду. Забезпечення фінансування видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету.

2) завдання бюджетної програми;
Створення фінансового ресурсу непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету.

3) підстави реалізації бюджетної програми.
1. Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами).
2. Закон України від 21.05.1997 №280/87-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами).
3. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (у редакції згідно з наказом Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781).
4. Закон України « "Про правовий режим воєнного стану"
5.Розпорядження голови Юр'ївської селищної ради "Про заходи з підготовки проекту бюджету Юр'ївської селищної територіальної громади на 2024 рік" № 191-р від 11.09.2023 року

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 300 000	X	X	3 300 000	0	X	X	0	1 000 000	X	X	1 000 000
	УСЬОГО	3 300 000	0	0	3 300 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000

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

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	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків	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
9000	Нерозподілені видатки	3 300 000	0	0	3 300 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000

	УСЬОГО	3 300 000	0	0	3 300 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000
--	--------	-----------	---	---	-----------	---	---	---	---	-----------	---	---	-----------

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				0				0				0

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
9000	Нерозподілені видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Резервний фонд місцевого бюджету	3 300 000	0	0	3 300 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000
	УСЬОГО	3 300 000	0	0	3 300 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000

2) витрати за напрямами 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	Резервний фонд місцевого бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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											
	обсяг видатків	грн.	кошторис	4000000	0	4000000	0	0	0	1000000	0	1000000
	обсяг розподілених видатків резервного фонду	грн.	рішення селищної ради	3300000	0	3300000	0	0	0	0	0	0
	обсяг нерозподілених видатків резервного фонду	грн.	рішення селищної ради	700000	0	700000	0	0	0	0	0	0

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								
	обсяг видатків	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	обсяг розподілених видатків резервного фонду	грн.	рішення селищної ради	0	0	0	0	0	0
	обсяг нерозподілених видатків резервного фонду	грн.	рішення селищної ради	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

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
УСЬОГО										
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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли 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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли 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:

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
Сміттевоз	2022	3300000	3300000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			3300000		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

Резервний фонд формується для здійснення непередбачених витрат, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету.

В 2022 році за рахунок виділення коштів з резервного фонду було Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в інших системах та об'єктах житлово-комунального господарства за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету, а саме забезпечено запобігання критичної ситуації зі збиранням та вивозом ТПВ на території громади та придбано сміттєвоз.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витратів 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
9000	Нерозподілені видатки	4 000 000	3 300 000	0	0	0	0	0	3 300 000
	УСЬОГО	4 000 000	3 300 000	0	0	0	0	0	3 300 000

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
9000	Нерозподілені видатки	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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
9000	Нерозподілені видатки	4 000 000	3 300 000	0	0	0		
	УСЬОГО	4 000 000	3 300 000	0	0	0		

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

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня

15. Підстави та обґрунтування витратів 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.

Видатки по спецфонду не плануються

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Домашовець Л. І.

(ініціали та прізвище)

Андрасович С. А.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. <u>Фінансове управління Юр'твської селищної ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(7)	44054254	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. <u>Фінансове управління Юр'твської селищної ради</u> (найменування відповідального виконавця)	(3)(7)(1)	44054254	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (3)(7)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0455200000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 204 376	1 372 000	1 110 800	370 200	Додаткові кошти необхідні для забезпечення визначених законодавством соціальних гарантій працівникам на оплату праці
2120	Нарахування на оплату праці	231 430	295 000	244 400	81 420	Додаткові кошти необхідні для забезпечення визначених законодавством соціальних гарантій працівникам на оплату праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 900	40 000	21 600	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 894	23 060	26 900	0	
2271	Оплата теплопостачання	24 126	30 300	27 950	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 712	3 400	3 400	0	
2273	Оплата електроенергії	3 385	6 000	7 200	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	7	7
	Продукту				
	кількість вхідних документів, зареєстрованих в фінансовому управлінні	од.	реєстрація документів	1200	1200

	Кількість підготованих рішень та розпоряджень	од.	дані обліку	800	800
	Ефективності				
	кількість вхідних документів опрацьованих одним працівником	од.	розрахунково	171	171
	Кількість підготованих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	114	114

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Для забезпечення виплати заробітної плати в 2024 році на рівні дотримання вимог постанови КМУ 268 від 09.03.2006 року необхідне виділення додаткових коштів.

УСЬОГО		1 499 823	1 769 760	1 442 250	451 620
--------	--	-----------	-----------	-----------	---------

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

Домашовець Л. І.

(ініціали та прізвище)

Андрасович С. А.