

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ (Форма 2023-1)

1. Фінансове управління Лебединської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(7)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

21128810
(код за ЄДРПОУ)

1854300000
(код бюджету)

2. Мета діяльності - управління у сферах бюджету, здійснення загальної організації та управління виконання місцевого бюджету, координація в межах своїх повноважень діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання місцевого бюджету.

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	1	2	Ціль державної політики № 1 - Надання, здійснення та вирішення питань місцевого значення в межах Конституції та законів України						
			3	4	5	6	7	8	9
	Одиниця виміру	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)			
Кількість виконаних листів, зверлень, заяв, скарг на одного працівника	од.	109	117	118	0	0			
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	8	5	5	0	0			
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	233 440	216 839	226 465	0	0			

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
3710000	160	0111	Фінансове управління Лебединської міської Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 933 905	6 730 268	13 077 590	0	0	10
3710160				2 451 125	2 493 647	2 604 350	0	0	0
3718710	8710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету	0	2 663 129	10 418 240	0	0	0
3719710	9710	0180	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	50 000	55 000	55 000	0	0	0
3719770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	400 780	766 080	0	0	0	0
3719800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	32 000	752 412	0	0	0	0
			УСЬОГО	2 933 905	6 730 268	13 077 590	0	0	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер статті державної політики
3710000	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3719770	9770	0180	Фінансове управління Лебедінської міської ради	175 999	630 000	0	0	0	10
3719800	9800	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	0	0	0	0	0
			Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0	630 000	0	0	0	0
			УСЬОГО	175 999	630 000	0	0	0	0



Національний фінансово-регіональний центр управління Лебедінської міської ради
 Начальник фінансово-регіонального відділу - головний бухгалтер

(Signature)
 (підпис)

Людмила ЧИЧИНА
 (ініціали та прізвище)
 Тетяна ДУБРОВІНА
 (ініціали та прізвище)

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

1. Фінансове управління Лебединської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (3)(7) 21128810 (код за ЄДРПОУ)

2. Фінансове управління Лебединської міської ради (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (3)(7)(1) 21128810 (код за ЄДРПОУ)

3. (3)(7)(1)(0)(1)(0)(0) (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (0)(1)(0)(0) (код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету) (0)(1)(1)(1) (3)(7)(1) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, сільск. територіальних громадах (найменування бюджетної програми члано 3 Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 1854300000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Керівництво і управління у сферах бюджету, здійснення загальної організації та управління виконання місцевого бюджету, координація в межах своїх повноважень діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання місцевого бюджету

2) завдання бюджетної програми:
здійснення фінансовим управлінням Лебединської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету

3) підстави реалізації бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2023 рік", Закон України "Про місцеве саморядування в Україні" №280/97-ВР від 21.05.1997, Постанова Кабінету Міністрів України №268 від 09.03.2006 "Про впровадження структури та умов оплати праці працівників апарату виконавчої влади", наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 10.10.2022 року №11-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік за програмно-цільовим методом"

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				разом (11+12)
		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	2 451 125	X	0	2 451 125	2 493 647	X	0	2 493 647	2 604 350	X	0	2 604 350	2 604 350
	УСЬОГО	2 451 125	0	0	2 451 125	2 493 647	0	0	2 493 647	2 604 350	0	0	2 604 350	2 604 350

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				разом (7+8)				
		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	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
 за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
2111	Заробітна плата	1 900 647	0	0	1 900 647	1 897 365	0	1 897 365	1 990 961	0	0	1 990 961	
2120	Нарахування на оплату праці	427 940	0	0	427 940	417 420	0	417 420	446 388	0	0	446 388	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 132	0	0	14 132	24 000	0	24 000	19 683	0	0	19 683	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 643	0	0	49 643	68 300	0	68 300	56 010	0	0	56 010	
2250	Видатки на відрядження	368	0	0	368	2 549	0	2 549	2 549	0	0	2 549	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	211	0	0	211	498	0	498	542	0	0	542	
2273	Оплата електроенергії	14 732	0	0	14 732	28 795	0	28 795	24 192	0	0	24 192	
2274	Оплата природного газу	30 866	0	0	30 866	53 180	0	53 180	62 402	0	0	62 402	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	77	0	0	77	240	0	240	323	0	0	323	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	0	1 000	
2800	Інші поточні видатки УСРБОГО	12 509	0	0	12 509	300	0	300	300	0	0	300	
		2 451 125	0	0	2 451 125	2 493 647	0	2 493 647	2 604 350	0	0	2 604 350	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	УСРБОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки УСРБОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)				
		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	Найменш варті											
2	УСВБО	3	4	5	6	7	8	9	10			
					0				0			

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Здійснення фінансовим управлінням Лебединської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету УСВБО	2 451 125	0	0	2 451 125	2 493 647	0	0	2 493 647	2 604 350	0	0	2 604 350
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Здійснення фінансовим управлінням Лебединської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету УСВБО	0	0	0	0	0	0	0	0
2		3	4	5	6	7	8	9	10

8. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис			10,5			11,5			11,5			11,5
2	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції			1150			1350			1350			1350
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень сесій та виконання			85			55			55			55
3	кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	Книга наказів з основної діяльності			37			34			34			37
	Ефективності														
1	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Поррахунок			109			117			117			118
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Поррахунок			8			5			5			5
3	кількість прийнятих наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	Поррахунок			3			3			3			3

1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	233440,48	0	233440,48	216938,87	0	216938,87	226465,22	0	226465,22
	Якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній їх кількості	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результати виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (протноз)						2025 рік (протноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0
	Продукту										
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал ресестрації вхідної кореспонденції	0	0	0	0	0	0	0	0
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал ресестрації рішень сесій та виконкомів	0	0	0	0	0	0	0	0
3	кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	Книга наказів з основної діяльності	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ефективності										
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
3	кількість прийнятих наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
	Якості										
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній їх кількості	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			2024 рік (протноз)		2025 рік (протноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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:	990 322	0	1 101 794	0	1 106 325	0	0	0	0	0	0	0	
посадовий оклад	692 712	0	733 810	0	778 746	0	0	0	0	0	0	0	
доплати	26 579	0	83 042	0	21 079	0	0	0	0	0	0	0	
надбавки	271 031	0	284 942	0	306 500	0	0	0	0	0	0	0	
Премії	257 313	0	161 084	0	200 819	0	0	0	0	0	0	0	
Матеріальна допомога, у тому числі:	181 921	0	153 980	0	151 817	0	0	0	0	0	0	0	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	130 447	0	153 980	0	151 817	0	0	0	0	0	0	0	
на соціально-побутові потреби	51 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Виплати, що несуть не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	471 091	0	480 507	0	532 000	0	0	0	0	0	0	0	
надбавки	471 091	0	480 507	0	532 000	0	0	0	0	0	0	0	
УСБГО	1 990 647	0	1 897 365	0	1 990 961	0	0	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	X	X	X	X	X	X	X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік					
		загальний фонд затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд затверд жено	фактич но 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	6	5	0	0	6	5	0	0	6	0	0	0	0	0
3	050 - Службовці	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
4	090 - Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	0,5	0,5	0	0	0,5	0,5	0	0	0,5	0	0	0	0	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	11,5	10,5	0	0	11,5	10,5	0	0	11,5	0	0	0	0	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	УСЬОГО	3	4	5	6	0	7	8	9	10	11	12
												0

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

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

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
			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												

(грн)

результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Програма між сільським завданням, яке повністю опинилося у виконанні протягом всього планового періоду. У 2021 та 2022 роках бюджетні кошти були спрямовані на виконання наданих законодавством фінансовому управління повноважень у сфері бюджету. Найбільшими статтями витрат були зарплата та нарахування на неї. Так за даними 2021 року на зарплатну плату з нарахуваннями було спрямовано коштів в сумі 2 328 587 гривень. На 2022 рік планова потреба на ці видатки складала в сумі 2 314 785 гривень. На 2023 рік потреба на ці видатки складала в сумі 2 437 349 грн. Також вагома частка витрат спрямовується на оплату енергоносіїв в зв'язку із ростом цін на них, а саме: на оплату енергоносіїв у 2021 році було використано коштів в сумі 45 885 гривень, на 2022 рік планується коштів на ці видатки в сумі 82 713 гривень. На 2023 рік передбачається зростання цих видатків, в зв'язку з підвищеннями індексів інфляції на оплату енергоносіїв, згідно законодавчих актів України.

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

1) кредитторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитору 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	1 906 780	1 900 647	0	0	0	0	0	1 900 647
2120	Нарахування на оплату праці	428 450	427 940	0	0	0	0	0	427 940
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 176	14 132	0	0	0	0	0	14 132
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 700	49 643	0	0	0	0	0	49 643
2250	Видатки на відраження та водовідведення	370	368	0	0	0	0	0	368
2272	Оплата електроенергії	390	211	0	0	0	0	0	211
2273	Оплата природного газу	15 520	14 732	0	0	0	0	0	14 732
2274	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	34 864	30 866	0	0	0	0	0	30 866
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	220	77	0	0	0	0	0	77
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	900	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	12 600	12 509	0	0	0	0	0	12 509
	УСЬОГО	2 463 970	2 451 125	0	0	0	0	0	2 451 125

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

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитору бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		очікувані обсяги витрат поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2023 рік		очікувані обсяги витрат поточних зобов'язань (8-10)
				планується потратити за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується потратити за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 897 365	0	0	0	1 897 365	1 990 961	0	0	0	1 990 961
2120	Нарахування на оплату праці	417 420	0	0	0	417 420	446 388	0	0	0	446 388
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 000	0	0	0	24 000	19 683	0	0	0	19 683
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 300	0	0	0	68 300	56 010	0	0	0	56 010
2250	Видатки на відраження та водовідведення	2 549	0	0	0	2 549	2 549	0	0	0	2 549
2272	Оплата електроенергії	498	0	0	0	498	542	0	0	0	542
2273	Оплата природного газу	28 795	0	0	0	28 795	24 192	0	0	0	24 192

(грн)

214	Оплата природного газу	53 180	0	0	0	53 180	62 402	0	0	62 402
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	240	0	0	0	240	323	0	0	323
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2800	Інші поточні видатки	300	0	0	0	300	300	0	0	300
	УСЬОГО	2 493 647	0	0	0	2 493 647	2 604 350	0	0	2 604 350

3) Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 906 780	1 900 647	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	428 490	427 940	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 176	14 132	0	1 980	0	Підписка періодичних на 1 півріччя 2022 року, це витрати майбутніх періодів	
	Оплата послуг (крім комунальних)						Дебіторська заборгованість в сумі 628,00 гривень- це авансовий внесок орендної плати при перезаключенні договору оренди. На період дії військового стану орендоплатити не платиться, заборгованість буде погашена після відміни військового стану.	
2250	Видатки на відрадження	370	368	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	390	211	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	15 520	14 732	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	34 864	30 866	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	220	77	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	900	0	0	0	0	Дебіторська заборгованість в сумі 12 500,00 гривень- це сума забезпечувального депозиту, який був переахований орендодавцю при перезаключенні договору оренди	
2800	Інші поточні видатки	12 600	12 509	0	12 500	12 500		
	УСЬОГО	2 463 970	2 451 125	0	15 791	13 128		

4) видати правлінням додержавним зобов'язаннями та пропозиції щодо утворення бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. ЦП/Ваня та відрадження видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок виконання кошти спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Наведене фінансово-управління Лебединської міської ради

Початок фінансово-облікового року



Дюліміна ЧИЧІНА
(вміщено за пр'явкою)
Тетяна ДУБРОВІНА

000	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Нерозподілені видатки	0	0	0	0	2 663 129	0	0	2 663 129	10 418 240	0	0	10 418 240
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 663 129	0	0	2 663 129	10 418 240	0	0	10 418 240

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 663 129	0	0	2 663 129	10 418 240	0	0	10 418 240

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Забезпечування фінансовими ресурсом для поліпшення життєвих умов людей на випадок непередаваних подій	0	0	0	0	2 663 129	0	0	2 663 129	10 418 240	0	0	10 418 240
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 663 129	0	0	2 663 129	10 418 240	0	0	10 418 240

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Забезпечення фінансовим ресурсом для поліпшення життєвих умов людей на виплаток непередбачуваних подій	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект)		2025 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура виплатів на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	УСЬОГО штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)				
			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	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Коди та яким документом затверджена		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	

(грн)

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Документом затверджена	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (4+5)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (7+8)	
			4	5	6	7	8	9						
1	УСЬОГО	3												
2	УСЬОГО													

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3												
УСЬОГО														

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9000	Нерозподілені видатки	720 762	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	720 762	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено / призначення	2022 рік				2023 рік						
			планується погасити кредиторську заборгованість з на початок поточного бюджетного періоду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)		можлива кредиторська заборгованість з на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)		планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3											
9000	Нерозподілені видатки	2 663 129	0	0	0	2 663 129	10 418 240	0	0	0	0	10 418 240	10 418 240
	УСЬОГО	2 663 129	0	0	0	2 663 129	10 418 240	0	0	0	0	10 418 240	10 418 240

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання	Дебіторська заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Прийняті виникнення заборгованості		Вжиті заходи щодо погашення
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10


Класифікація Слідування	2	3	4	01.01.2021		01.01.2022		01.01.2023		заорієнтованості
				5	6	7	8			
9000	720 762	720 762	0	0	0	0	0	0	9	
Усього		720 762	0	0	0	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник фінансового управління Лебелінської міської ради

Начальник фінансово-ресурсного відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Людмила ЧИЧНА
(підписи та прізвище)
Тетяна ДУБРОВІНА



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ Індивідуальний (Форма 2023-2)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

1. Фінансове управління Лебеліньської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(ЗУТ)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

21128810
(код за ЄДРПОУ)

2. Фінансове управління Лебеліньської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(ЗУТ(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(ЗУТ(1)

21128810
(код за ЄДРПОУ)

3. (ЗУТ(1)(9)УТ(1)(0)

(9)УТ(1)(0)

(0)(1)(8)(0)

Субвенція з місцевого бюджету на управління об'єктів сільського користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів сільського користування

1854300000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Утримання об'єктів сільського користування

2) завдання бюджетної програми;
Сильне утримання Комунальної установи "Сумська міська ритуально-волоазна служба"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве саморядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, Програма економічного і соціального розвитку Лебеліньської міської територіальної громади на 2022 рік, наказ фінансового управління Лебеліньської міської ради від 10.10.2022 року № 11-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Лебеліньської міської територіальної громади на 2023 рік за програмно-цільовим методом"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)		разом (11+12)	
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	50 000	X	X	50 000	55 000	X	X	55 000	55 000	X	X	55 000
	УСЬОГО	50 000	0	0	50 000	55 000	0	0	55 000	55 000	0	0	55 000

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	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 2021 - 2023 роках:

Код	Назва	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)
Економічний				

(грн.)

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	50 000	0	0	50 000	55 000	0	0	55 000	55 000	0	0	55 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2020	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

5) витрати на надирямми використання бюджетних коштів:

Місця	Надирямми використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Субвенції на спільне утримання водоплавно-рибувальної станції	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	50 000	0	0	50 000	55 000	0	0	55 000	55 000	0	0	55 000

6) витрати на надирямми використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

		2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів		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	Обов'язки на спільне утримання володано-ратувальної станції	3	4	5	6	7	8	9	10
2	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
2	3	4	5	6	7	8	9
3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що працює також у спеціальному фонді

10. Чисельність працівників у бюджетних установах:

№ п/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд	фактич затверджено	загальний фонд	фактич затверджено	загальний фонд	фактич затверджено	загальний фонд	фактич затверджено	загальний фонд	фактич затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що працює також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Методи/решення/додаткові програми, які використовуються в межах бюджетної програми:

1) методи/решення/додаткові програми, які використовуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(грн)

Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2022	Питання сесії Лебединської міської ради № 488-МР	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	50 000	0	50 000	50 000
УСЬОГО		50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	50 000	0	50 000	50 000

місцевої/регіональної програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документ затверджено	2024 рік (протноз)		2025 рік (протноз)		2024 рік (протноз)		2025 рік (протноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2022	Питання сесії Лебединської міської ради від 24.02.2022 року № 488-МР	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

УСЬОГО	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (віт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протноз)		2025 рік (протноз)	
				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
1	УСЬОГО		50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих виконавцями коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, об'єднання необхідності переобчислення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. У 2021 та 2022 роках бюджетні кошти були спрямовані на спільне утримання ратувального поста для збереження життя населення громади.

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

1) кредиторська заборгованість, місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації витрат 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	
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000
	УСЬОГО	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік		2023 рік	
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів

Код Економічної класифікації виплати бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахованими зміни	Касові виплати/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	в на початок поточного бюджетного періоду		в на початок планового бюджетного періоду (+ -6)		поточних зобов'язань (8- 10)	
									3	4	5	6	7	8
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів УСЬОГО	55 000	0	0	55 000	55 000	0	0	55 000	0	0	0	0	55 000
	УСЬОГО	55 000	0	0	55 000	55 000	0	0	55 000	0	0	0	0	55 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

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

15. Підстави та обґрунтування виплатів спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнуті висновки використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник фінансового управління Лебединської міської ради

Начальник фінансово-господарського відділу - головний бухгалтер



(Signature)
(підпис)

Людіміна ЧИЧІНА
(підписи та прізвища)
Тетяна ДУБОВІНА

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

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

1. Фінансове управління Лебелинської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3У7)
код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

21128810
(код за ЄДРПОУ)

2. Фінансове управління Лебелинської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(3У7)(1)
код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету

21128810
(код за ЄДРПОУ)

3. (3У7)(9)(У7)(7)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(9)(У7)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(8)(0)
(код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Інші субвенції з місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1854300000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Поліпшення матеріального стану і умов життя окремих категорій громадян

2) завдання бюджетної програми:

Надання субвенції на пільговий проїзд для поліпшення матеріального стану і умов життя окремих категорій громадян.
Надання субвенції на відшкодування витрат на комунальні платежі ДІПТНЗ "Лебелинське ВПУ лісового господарства"

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", від 21.05.1997 №280/97-ВР Програма економічного і соціального розвитку Лебелинської міської територіальної громади на 2022 рік, наказ фінансового управління Лебелинської міської ради від 10.10.2022 року № 11-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Лебелинської міської територіальної громади на 2023 рік за програмно-цільовим методом"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Надходження із загального фонду бюджету	400 780	X	X	400 780	766 080	X	X	766 080	0	X	X	0		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	175 999	175 999	175 999	X	0	0	0	X	0	0	0		
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	175 999	175 999	175 999	X	0	0	0	X	0	0	0		
	УСЬОГО	400 780	175 999	175 999	576 779	766 080	0	0	766 080	0	0	0	0		

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	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

(грн)

Видатки за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	400 780	0	0	400 780	766 080	0	0	766 080	0	0	0	14
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	175 999	175 999	175 999	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	400 780	175 999	175 999	576 779	766 080	0	0	766 080	0	0	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	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 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

Видатки за напрямками використання бюджетних коштів:

Місяць	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)			
1	Субвенція на виконання обласної програми компенсаційних витрат за пільгової проїзду учасників АТО та окремих категорій громадян	400 780	0	0	400 780	518 730	0	0	518 730	0	0	0
2	Субвенція на закупівлю ноутбуків для педагогічних працівників комунальних ЗЗСО	0	175 999	175 999	175 999	0	0	0	0	0	0	0
3	Субвенція на відшкодування витрат на комунальні платежі ДПТНЗ "Лебединське ВПУ лісового господарства"	0	0	0	0	247 350	0	0	247 350	0	0	0
	УСЬОГО	400 780	175 999	175 999	576 779	766 080	0	0	766 080	0	0	0

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Субвенція на виконання обласної програми компенсаційних витрат за пільгової проїзду учасників АТО та окремих категорій громадян			3	4	5	6	7	8	9	10				
2	Субвенція на закупівлю ноутбуків для педагогічних працівників комунальних ЗЗСО			0	0	0	0	0	0	0	0				
3	Субвенція на відшкодування витрат на комунальні платежі ДПТНЗ "Лебединське ВПУ лісового господарства"			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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1				5	6	7	8	9	10	11	12	13			
2															

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)	
1				5	6	7	8	9	10			
2												

9. Структура витратів на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1										
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:

	2021 рік (звіт)	2022 рік (звіт)	2022 рік (план)	2023 рік	2024 рік	2025 рік
загальний фонд						
спеціальний фонд						

Категорії працівників		затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті
1	УСЬОГО штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, 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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (звіт)		2023 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2022	Рішення сесії Лебединської міської ради від 24.02.2022 року №468-МР	4 007 800	1 75 999	4 183 799	766 080	0	766 080	0	0	0	0
	УСЬОГО		4 007 800	1 75 999	4 183 799	766 080	0	766 080	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2022	Рішення сесії Лебединської міської ради від 24.02.2022 року №468-МР	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 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)
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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, об'єкти, які повинні бути виконані в межах бюджетної програми у 2022 році, очікувані результати у 2023 - 2025 роках:

Програма має два завдання, які повинні бути виконані в межах бюджетної програми і виконуються протягом всього планового періоду. У 2021 році коштів в сумі 400 780 грн. були спрямовані на виконання обласної програми компенсаційних виплат за пільговий проїзд учасників АТО та окремих категорій громадян. У 2022 році коштів в сумі 518 730 грн. планується на виконання обласної програми компенсаційних виплат за пільговий проїзд учасників АТО та окремих категорій громадян, а коштів в сумі 247 350 грн. планується на відшкодування витрат на командні платежі ДПТНЗ "Лебединське ВПУ лісового господарства".

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

1) кредитопорядка зобов'язаність місцевого бюджету у 2021 році:

Код економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ 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)	(грн)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	400 780	400 780	0	0	0	0	0	0	400 780
	УСЬОГО	400 780	400 780	0	0	0	0	0	0	400 780

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

(грн)

Код економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	(грн)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	загального фонду				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	766 080	0	0	0	766 080	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	766 080	0	0	0	766 080	0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причинний виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	400 780	400 780	0	0	0			
	УСЬОГО	400 780	400 780	0	0	0			

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

15. Підстави та обґрунтування вилатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.
У 2021 році кошти в сумі 175 999 грн були спрямовані на виплату субвенції на закупівлю ноутбуків для педагогічних працівників комунальних ЗСО.

Начальник фінансово-розпорядчого управління Деснянської міської ради

(підпис)

Людмила ЧИЧИНА

(підпис та прізвище)

Начальник фінансово-розпорядчого відділу - головний бухгалтер

Тетяна ДУБРОВИНА



БЮДЖЕТІЙНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2023-2)

1. Фінансове управління Лебелінської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (3У7) 21128810 (код за ЄДРПОУ)

2. Фінансове управління Лебелінської міської ради (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (3У7)(1) 21128810 (код за ЄДРПОУ)

3. (3У7)(1)(9)(8)(0)(0) (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (9)(8)(0)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(1)(8)(0)(0) (код Фінансової класифікації видатків та кредитування бюджету) Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 18543000000 (код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки**
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
 Зabezпечення виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

2) **завдання бюджетної програми:**
 Забезпечення фінансовим ресурсом програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів для поліпшення життя населення

3) **підстави реалізації бюджетної програми:**
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, Програма економічного і соціального розвитку Лебелінської міської територіальної громади на 2022 рік, наказ фінансового управління Лебелінської міської ради від 10.10.2022 року № 11-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Лебелінської міської територіальної громади на 2023 рік за програмно-цільовим методом"

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Надходження із загального фонду бюджету	32 000	X	X	32 000	752 412	X	X	752 412	0	X	X	0		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	630 000	630 000	630 000	X	0	0	0		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	630 000	630 000	630 000	X	0	0	0		
	УСЬОГО	32 000	0	0	32 000	752 412	630 000	630 000	1 382 412	0	0	0	0		

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	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	0	0	0	0	0	0	0	0

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				11	12	13	14
		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	Субвенція з МБ ДБ на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, а саме субвенція 18 ДПРч УДНС України у Сумській області для придбання комплекта замкових шин та мінімальної високого тиску	32 000	0	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Субвенція з МБ ДБ на придбання службового автомобіля відділенню поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області	0	0	0	0	0	630 000	630 000	630 000	0	0	0	0
3	Субвенція з МБ ДБ для придбання оборонних споруд та будівельних матеріалів для облаштування контејнерів Управління військової частини А 7045	0	0	0	0	264 300	0	0	264 300	0	0	0	0
4	Субвенція з МБ ДБ для проведення ремонтних робіт та облаштування приміщень Сумського батальйону територіальної оборони військової частини А 7321	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
5	Субвенція з МБ ДБ на придбання паливно-мастильних матеріалів, комп'ютерної техніки, оргтехніки, проведення поточного ремонту приміщення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області	0	0	0	0	370 000	0	0	370 000	0	0	0	0
6	Субвенція з МБ ДБ на проведення робіт по облаштуванню кімнат гієни 5 державної пожежо-рятувальної частини (м. Лебедин) 1 ДПРЗ ГУ ДСНС у Сумській області	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
7	Субвенція з МБ ДБ на виготовлення проектної документації на газопостачання та на сигналізацію загасованості в приміщенні другого відділу Сумського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки	0	0	0	0	18 112	0	0	18 112	0	0	0	0
	Усього	32 000	0	0	32 000	752 412	630 000	630 000	1 382 412	0	0	0	0

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Субвенція з МБ ДБ на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, а саме субвенція 18 ДПРч УДНС України у Сумській області для придбання комплекта замкових шин та мінімальної високого тиску	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Субвенція з МБ ДБ на придбання службового автомобіля відділенню поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Субвенція з МБ ДБ для придбання оборонних споруд та будівельних матеріалів для облаштування контејнерів Управління військової частини А 7045	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Субвенція з МБ ДБ для проведення ремонтних робіт та облаштування приміщень Сумського батальйону територіальної оборони військової частини А 7321	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Субвенція з МБ ДБ на придбання паливно-мастильних матеріалів, комп'ютерної техніки, оргтехніки, проведення поточного ремонту приміщення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Субвенція з МБ ДБ на проведення робіт по облаштуванню кімнат гієни 5 державної пожежо-рятувальної частини (м. Лебедин) 1 ДПРЗ ГУ ДСНС у Сумській області	0	0	0	0	0	0	0	0

7	Субвенція з МБ ДБ на вжиття проекту документів на газопостачання та на сигналізацію загрозливості в приміщенні другого відділу Сумського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) Результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)						2022 рік (затверджено)					
				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			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)						2025 рік (прогноз)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
УСЬОГО											
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											
			X			X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)														
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15	16	
УСЬОГО штатних одиниць																
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді																
		X	X		X		X		X		X		X		X	

11. Місяцеві/річні показники виконання в межах бюджетної програми:

1) Місяцеві/річні показники виконання в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місяцеві/річної програми	Копії та якість документів затвердження	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Програма економічного і соціального розвитку Леbedинської міської територіальної громади на 2022	Письма свої Леbedинської міської ради від 24.02.2022 року №068/19/р	32 000	0	32 000	752 412	630 000	1 382 412	0	0	0
УСЬОГО			32 000	0	32 000	752 412	630 000	1 382 412	0	0	0

місцеві регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Код та який документом затверджена	2024 рік (протнз)		2025 рік (протнз)		разом (4+5)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Програма економічного і соціального розвитку Леbedинської міської територіальної громади на 2022	Рішення сесії Леbedинської міської ради від 24.02.2022 року №468-МР	4	5	6	7	8	9	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протнз)		2025 рік (протнз)			
			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			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аудит результатів, досягнута висхідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

Програма має одне фінансування, яке повністю опікує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. У 2021 та 2022 роках кошти були направлені за вище вказаними напрямками, а пропозиції на 2023 рік не надходили.

14. Бюджетні потреби згідно з 2021 - 2023 роками:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредиторської заборгованості	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	
2020	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	32 000	32 000	0	0	0	0	0	32 000
Усього		32 000	32 000	0	0	0	0	0	32 000

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредиторської заборгованості	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду			планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	
Усього										

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	752 412	0	0	0	0	752 412	0	0	0	0	0
	Усього	752 412	0	0	0	0	752 412	0	0	0	0	0

3) Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Екзитні заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	32 000	32 000	0	0	0		
	Усього	32 000	32 000	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування вилатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.
У 2022 році кошти в сумі 630 000 грн. були направлені на придбання службового автомобіля відділенню поліції №3 (м. Лебедін) Сумського РУП ГУНП в Сумській області фінансування субвенції



Начальник фінансового управління Лебединської міської ради

Начальник фінансово-содарського відділу - головний бухгалтер

(Signature)
(підпис)

Людмила ЧИЧИНА

(підпис та прізвище)

Тетяна ДУВРОВА