|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний ( Форма 2024-2)** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.  | **Фінансовий відділ Степанківської сільської ради** |  | 37 |  | 44103809 |  |  |
|  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  | (код за ЄДРПОУ) |  |  |
|  | 2.  | Фінансовий відділ Степанківської сільської ради |  | 371 |  | 44103809 |  |  |
|  | (найменування відповідального виконавця) |  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |  | (код за ЄДРПОУ) |  |  |
|  | 3.  | 3710160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |  | 2352100000 |  |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |  | (код бюджету) |  |  |
|  | **4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:** |  |  |
|  | **1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;** |  |
|  | Забезпечення керівництва і управління у сфері фінансів |  |
|  | **2) завдання бюджетної програми;** |  |
|  | Забезпечення керівництва і управління у сфері фінансів |  |
|  | **3) підстави реалізації бюджетної програми.** |  |
|  | Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI із змінами та доповненнями, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР (із змінами), Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні" від 07.06.2001 №2493-III (із змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" , Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про завтердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 06.06.2012 №687 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів" (із змінами та доповненнями), проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" від 15.09.2023 №10000, рішення Степанківської сільської ради від 17.11.2020 року №52-2/VІІІ "Про створення фінансового відділу Степанківської сільської ради", Програма "Підтримка і розвиток місцевого самоврядування" на 2024-2025 роки, затверджена рішенням Степанківської сільської ради від 27.10.2023 року №41-05/VIII. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **5. Надходження для виконання бюджетної програми:** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:** |  |  |  |  |  |  | (грн.) |  |  |  |  |
|  |  | Код | Найменування | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) |  |  |  |  |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом(3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом(7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом(11+12) |  |  |  |  |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |  |  |  |  |
|  |  |  | *Надходження із загального фонду бюджету* | 596 676 | 0 | 0 | 596 676 | 772 220 | 0 | 0 | 772 220 | 830 000 | 0 | 0 | 830 000 |  |  |  |  |
|  |  | 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО** | **596 676** | **0** | **0** | **596 676** | **772 220** | **26 000** | **26 000** | **798 220** | **830 000** | **0** | **0** | **830 000** |  |  |  |  |
|  |  | **2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Код | Найменування | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом(3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом(7+8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *Надходження із загального фонду бюджету* | 887 307 | 0 | 0 | 887 307 | 964 202 | 0 | 0 | 964 202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО:** | **887 307** | **0** | **0** | **887 307** | **964 202** | **0** | **0** | **964 202** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:** |  |
|  | **1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:**  | (грн.) |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету | Найменування  | **2022 рік(звіт)** | **2023 рік(затверджено)** | **2024 рік(проект)** |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(11+12) |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |  |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 465 803 | 0 | 0 | **465 803** | 601 950 | 0 | 0 | **601 950** | 650 000 | 0 | 0 | **650 000** |  |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 102 477 | 0 | 0 | **102 477** | 133 270 | 0 | 0 | **133 270** | 143 000 | 0 | 0 | **143 000** |  |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 16 298 | 0 | 0 | **16 298** | 17 000 | 0 | 0 | **17 000** | 17 000 | 0 | 0 | **17 000** |  |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 12 098 | 0 | 0 | **12 098** | 20 000 | 0 | 0 | **20 000** | 20 000 | 0 | 0 | **20 000** |  |  |
|  | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 26 000 | 26 000 | **26 000** | 0 | 0 | 0 | **0** |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **596 676** | **0** | **0** | **596 676** | **772 220** | **26 000** | **26 000** | **798 220** | **830 000** | **0** | **0** | **830 000** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:**  |  | (грн.) |  |
|  | КодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування  | **2022 рік(звіт)** | **2023 рік(затверджено)** | **2024 рік(проект)** |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(11+12) |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету | Найменування  | 2025 рік(прогноз) | 2026 рік(прогноз) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(7+8) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 694 850 | 0 | 0 | **694 850** | 755 997 | 0 | 0 | 755 997 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 152 867 | 0 | 0 | **152 867** | 166 319 | 0 | 0 | 166 319 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 18 190 | 0 | 0 | **18 190** | 19 245 | 0 | 0 | 19 245 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 21 400 | 0 | 0 | **21 400** | 22 641 | 0 | 0 | 22 641 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЬОГО** | **887 307** | **0** | **0** | **887 307** | **964 202** | **0** | **0** | **964 202** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування  | 2025 рік(прогноз) | 2026 рік(прогноз) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(7+8) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:** |  |
|  | **1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:** | (грн.) |  |  |
|  | Nз/п | Напрямивикористаннябюджетнихкоштів | **2022 рік(звіт)** | **2023 рік(затверджено)** | **2024 рік(проект)** |  |  |
|  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(3+4) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(7+8) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(11+12) |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |  |  |
|  | 1 | Забезпечення керівництва і управління у сфері фінансів | 596 676 | 0 | 0 | **596 676** | 772 220 | 26 000 | 26 000 | **798 220** | 830 000 | 0 | 0 | **830 000** |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **596 676** | **0** | **0** | **596 676** | **772 220** | **26 000** | **26 000** | **798 220** | **830 000** | **0** | **0** | **830 000** |  |  |
|  | **2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nз/п | Напрямивикористаннябюджетнихкоштів | 2025 рік(прогноз) | 2026 рік(прогноз) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(3+4) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(7+8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Забезпечення керівництва і управління у сфері фінансів | 887 307 | 0 | 0 | **887 307** | 964 202 | 0 | 0 | **964 202** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **887 307** | **0** | **0** | **887 307** | **964 202** | **0** | **0** | **964 202** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **8. Результативні показники бюджетної програми:** |  |
|  | **1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:** |  |  |  |
|  | Nз/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік(звіт) | 2023 рік(затверджено) | 2024 рік(проект) |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(5 + 6) | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(8 + 9) | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(11 + 12) |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |  |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | витрати на утримання | грн. | кошторис | 596675,33 | 0,00 | 596675,33 | 772220,00 | 26000,00 | 798220,00 | 830000,00 | 0,00 | 830000,00 |  |  |  |
|  |  | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |  |  |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість отриманих доручень, листів, звернень, клопотань, заяв, скарг, тощо | од. | журнал реєстрації | 159,00 | 0,00 | 159,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |  |  |  |
|  |  | кількість підготовлених інформацій на завдання Департаменту фінансів ЧОДА, проектів рішень, листів, доповідних та службових записок, пропозицій, звернень тощо | од. | журнал реєстрації | 303,00 | 0,00 | 303,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |  |  |  |
|  |  | кількість підготовлених довідок про зміни до річного (помісячного) розпису бюджету | од. | внутрішній облік | 169,00 | 0,00 | 169,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |  |  |  |
|  |  | кількість отриманих заявок на виділення коштів | од. | внутрішній облік | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |  |  |  |
|  |  |  кількість підготовлених та відправлених через систему СДО розпоряджень про виділення коштів | од. | внутрішній облік | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |  |  |  |
|  |  | кількість підготовлених та відправлених через систему СДО розпоряджень про виділення коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку | од. | внутрішній облік | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 298337,67 | 0,00 | 298337,67 | 193055,00 | 6500,00 | 199555,00 | 207500,00 | 0,00 | 207500,00 |  |  |
|  |  | кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 63,00 |  |  |
|  |  | кількість підготовлених проєктів рішень, інформації на завдання Департаменту фінансів ЧОДА, доповідних та службових записок, пропозицій, звернень на одного працівника | од. | розрахунок | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 63,00 |  |  |
|  |  | кількість підготовлених довідок про зміни до річного (помісячного) розпису бюджету на одного працівника | од. | розрахунок | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |  |  |
|  |  | кількість підготовлених та відправлених через систему СДО розпоряджень про виділення коштів на одного працівника | од. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |
|  |  | відсоток вчасно підготовлених проєктів рішень, інформації на завдання Департаменту фінансів ЧОДА, доповідних та службових записок, пропозицій, звернень у їх загальній кількості | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |
|  | **2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:** |  |  |  |  |  |
|  | Nз/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік(прогноз) | 2026 рік(прогноз) |  |  |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(5 + 6) | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(8 + 9) |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | витрати на утримання | грн. | кошторис | 887307,00 | 0,00 | 887307,00 | 964202,00 | 0,00 | 964202,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість отриманих доручень, листів, звернень, клопотань, заяв, скарг, тощо | од. | журнал реєстрації | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість підготовлених інформацій на завдання Департаменту фінансів ЧОДА, проектів рішень, листів, доповідних та службових записок, пропозицій, звернень тощо | од. | журнал реєстрації | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість підготовлених довідок про зміни до річного (помісячного) розпису бюджету | од. | внутрішній облік | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість отриманих заявок на виділення коштів | од. | внутрішній облік | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  кількість підготовлених та відправлених через систему СДО розпоряджень про виділення коштів | од. | внутрішній облік | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість підготовлених та відправлених через систему СДО розпоряджень про виділення коштів, що передаються із  | од. | внутрішній облік | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | загального фонду бюджету до бюджету розвитку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 221827,00 | 0,00 | 221827,00 | 241051,00 | 0,00 | 241051,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 63,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість підготовлених проєктів рішень, інформації на завдання Департаменту фінансів ЧОДА, доповідних та службових записок, пропозицій, звернень на одного працівника | од. | розрахунок | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 63,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість підготовлених довідок про зміни до річного (помісячного) розпису бюджету на одного працівника | од. | розрахунок | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість підготовлених та відправлених через систему СДО розпоряджень про виділення коштів на одного працівника | од. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | відсоток вчасно підготовлених проєктів рішень, інформації на завдання Департаменту фінансів ЧОДА, доповідних та службових записок, пропозицій, звернень у їх загальній кількості | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **9. Структура видатків на оплату праці:** | (грн.) |  |  |
|  |  | Найменування | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) |  |  |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |  |  |
|  |  | Обов’язкові виплати | 159 488 | 0 | 239 600 | 0 | 261 600 | 0 | 279 650 | 0 | 304 259 | 0 |  |  |
|  |  | у т.ч. посадовий оклад | 159 488 | 0 | 239 600 | 0 | 261 600 | 0 | 279 650 | 0 | 304 259 | 0 |  |  |
|  |  | Премії | 122 693 | 0 | 90 404 | 0 | 116 160 | 0 | 124 175 | 0 | 135 102 | 0 |  |  |
|  |  | Матеріальна допомога | 33 424 | 0 | 47 996 | 0 | 50 000 | 0 | 53 450 | 0 | 58 154 | 0 |  |  |
|  |  | у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 33 424 | 0 | 47 996 | 0 | 50 000 | 0 | 53 450 | 0 | 58 154 | 0 |  |  |
|  |  | Інші виплати | 150 198 | 0 | 223 950 | 0 | 222 240 | 0 | 237 575 | 0 | 258 482 | 0 |  |  |
|  |  | у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років | 43 175 | 0 | 46 500 | 0 | 46 500 | 0 | 49 709 | 0 | 54 083 | 0 |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **465 803** | **0** | **601 950** | **0** | **650 000** | **0** | **694 850** | **0** | **755 997** | **0** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nз/п | Категорії працівників | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 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 | фактичнозайняті | затверджено | фактичнозайняті | затверджено | фактичнозайняті | затверджено | фактичнозайняті |  |  |  |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |  |  |  |
|  |  | 1 | Керівники | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 2 | Спеціалісти | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО** | **4,00** | **2,00** | **0,00** | **0,00** | **4,00** | **2,00** | **0,00** | **0,00** | **4,00** | **0,00** | **4,00** | **0,00** | **4,00** | **0,00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:** |  |
|  | **1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |
|  | № з/п | Найменуваннямісцевої/регіональноїпрограми | Коли та яким документомзатверджена програма | 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 | "Підтримка і розвиток місцевого самоврядування" на 2023рік | Рішення виконавчого комітету Степанківської сільської ради від 28.10.2022 №125  | 0 | 0 | 0 | 772 220 | 0 | 772 220 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2 | "План соціально-економічного розвитку Степанківської сільської територіальної громади на 2023-2025 роки" | Рішення виконавчого комітету Степанківської сільської ради від 28.10.2022 №118 зі змінами | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 000 | 26 000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 3 | "Підтримка і розвиток місцевого самоврядування" на 2022рік | Рішення сільської ради від 03.12.2021 №19-51/VІІІ  | 596 676 | 0 | 596 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 4 | "Підтримка і розвиток місцевого самоврядування" на 2024-2025 роки | Рішення сільської ради від 27.10.2023 року №41-05/VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 000 | 0 | 830 000 |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** |  | **596 676** | **0** | **596 676** | **772 220** | **26 000** | **798 220** | **830 000** | **0** | **830 000** |  |  |  |  |
|  | **2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № з/п | Найменуваннямісцевої/регіональноїпрограми | Коли та яким документомзатверджена програма | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом(4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом(7 + 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | "Підтримка і розвиток місцевого самоврядування" на 2024-2025 роки | Рішення сільської ради від 27.10.2023 року №41-05/VIII | 887 307 | 0 | 887 307 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** |  | **887 307** | **0** | **887 307** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |
|  |  | Найменування об'єктавідповідно до проектно-кошторисної документації | Строкреалізаціїоб'єкта (рік початку і завершення) | Загальнавартістьоб'єкта | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) |  |  |  |  |
|  |  | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % |  |  |  |  |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |  |  |  |
|  |  | **13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.** |  |
|  |  | Основною метою діяльності Фінансового відділу Степанківської сільської ради є керівництво і управління у сфері фінансів. Основним завданням є забезпечення виконання наданих законодавством повноважень. У складі бюджетної програми 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» по загальному фонду бюджету на 2022 рік затверджені бюджетні призначення на виконання місцевої програми "Підтримка і розвиток місцевого самоврядування" на 2022 рік, затвердженої рішенням Степанківської сільської ради від 03.12.2021 року №19-51/VІІІ в сумі 796037грн, касові видатки по загальному фонду склали 596675,33грн, в т.ч. на виплату заробітної плати з нарахуваннями кошти спрямовано у сумі 568279,13грн, на предмети, матеріали, обладнання та інвентар спрямовано у сумі 16298,20 грн, на оплату послуг у сумі 12098грн, видатки виконано на 75%. Економія виникла по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 158145,44 грн у зв’язку з наявністю вакансій, середньооблікова кількість штатних працівників відділу за 2022 рік складає 2 особи, по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 34812,43 грн по сплаті єдиного соціального внеску, по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 2701,80 грн, по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 3702,00 грн у зв’язку із економією, що склалась з оплати послуг ремонту комп’ютерної техніки. Фінансовий відділ Степанківської сільської ради протягом 2022 року постійно здійснював контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу, а також за витрачанням коштів, виділених з бюджету громади по всіх напрямках і видах витрат. Протягом 2022 року було досягнуто ціль державної політики у сфері діяльності головного розпорядника коштів, а зокрема забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів та бюджету. У складі бюджетної програми 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» на 2023 рік передбачались бюджетні призначення в сумі 772220 гривень на реалізацію місцевої програми "Підтримка і розвиток місцевого самоврядування" на 2023 рік, затвердженої рішенням виконавчого комітету Степанківської сільської ради від 28.10.2022 року №125, по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 601950 грн, КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 133270 грн, КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 17000 грн, по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 20000 грн, проведення видатків в межах затверджених бюджетних асигнувань забезпечить виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів та бюджету. З метою виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів та бюджету у 2024-2026 роках, наявна необхідність передбачити бюджетні призначення на виплату заробітної плати та проведення необхідних видатків із врахування розміру мінімальної заробітної плати та індексів споживчих цін. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :**  |  |  |
|  | **1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:** |  |  |  |  | (грн.) |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету / кодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касовівидатки /наданнякредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості(6-5) | Погашено кредиторськузаборгованість за рахуноккоштів | Бюджетні зобов'язання (4+6) |  |  |
|  | загального фонду | спеціального фонду |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 623 948 | 465 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 803 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 137 289 | 102 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 477 |  |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 19 000 | 16 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 298 |  |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 15 800 | 12 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 098 |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **796 037** | **596 676** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **596 676** |  |  |
|  | **2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:**  | (грн.) |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету / кодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування | 2023 рік | 2024 рік |  |  |
|  | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погаситикредиторськузаборгованість зарахунок коштів | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань(3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | планується погаситикредиторськузаборгованість зарахунок коштів | очікуванийобсягвзяттяпоточнихзобов'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 | 601 950 | 0 | 0 | 0 | 601 950 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 650 000 |  |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 133 270 | 0 | 0 | 0 | 133 270 | 143 000 | 0 | 0 | 0 | 143 000 |  |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 17 000 |  |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **772 220** | **0** | **0** | **0** | **772 220** | **830 000** | **0** | **0** | **0** | **830 000** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:** | (грн.) |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету / кодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році** |  |
|  |  | Проводити контроль за недопущенням дебіторської та кредиторської заборгованості по бюджетних зобов"язаннях у 2023 році |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.** |  |
|  | Видатки спеціального фонду бюджету на 2024 рік та на 2025-2026 року за рахунок надходжень до спеціального фонду не плануються. |  |
|  | **Начальник відділу** |  | Тамара ОВЧАРЕНКО |  |  |  |
|  | (підпис) | (прізвище та ініціали) |  |  |  |
|  | **Спеціаліст І категорії** |  | Наталія ЗАМИРАЙЛО |  |  |  |
|  | (підпис) | (прізвище та ініціали) |  |  |  |