

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

1. Фінансове управління Диканської селищної ради	37	43912691	1655700000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво та управління бюджетом Диканської селищної територіальної громади, організація бюджетного процесу в частині планування та виконання 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	Одиниця виміру	2022 рік(звіт)	2023 рік(затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік(прогноз)	2026 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Організація, координація та управління бюджетним процесом на території Диканської селищної територіальної громади						
Кількість підготовлених проєктів рішень сесій, виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови	од.	38	20	35	35	35
Кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів із загального та спеціального фонду селищного бюджету	од.	432	350	380	380	380
Кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів селищного бюджету	од.	12	13	13	13	13

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

(грн.)

програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік(звіт)	2023 рік(затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік(прогноз)	2026 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Фінансове управління Диканської селищної ради	1 874 413	1 869 180	2 276 100	2 609 100	2 668 700	
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 874 413	1 869 180	2 276 100	2 609 100	2 668 700	1
	Усього			1 874 413	1 869 180	2 276 100	2 609 100	2 668 700	

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік(звіт)	2023 рік(затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік(прогноз)	2026 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Фінансове управління Диканської селищної ради	1 260	0	0	0	0	
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 260	0	0	0	0	1
	УСЬОГО			1 260	0	0	0	0	

В.о. начальника управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та аналізу виконання бюджету - головний бухгалтер

Наталія СЕМКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Ірина ГОРОДНИЦЬКА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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

1.	Фінансове управління Диканської селищної ради	37		43912691
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Фінансове управління Диканської селищної ради	371		43912691
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
				1655700000
				<small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво та управління бюджетом Диканської селищної територіальної громади, організація бюджетного процесу в частині планування та виконання бюджету, 2024 -2026 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення фінансовим управлінням Диканської селищної ради наданих законодавством повноважень у сфері складання, виконання бюджету, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів бюджету Диканської селищної територіальної громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28 червня 1996 року №254к/96-ВР (зі змінами);

Бюджетний Кодекс України від 8 липня 2010 року №2456-VI (зі змінами);

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року №280/97-ВР (зі змінами);

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 7 червня 2001 року №2493-III (зі змінами);

Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", від 9 листопада 2023 року № 3460-IX;

постанова Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами);

наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).

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	1 874 413	0	0	1 874 413	1 869 180	0	0	1 869 180	2 276 100	0	0	2 276 100
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 874 413	1 260	0	1 875 673	1 869 180	0	0	1 869 180	2 276 100	0	0	2 276 100

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	2 609 100	0	0	2 609 100	2 668 700	0	0	2 668 700
	УСЬОГО:	2 609 100	0	0	2 609 100	2 668 700	0	0	2 668 700

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 443 034	0	0	1 443 034	1 405 700	0	0	1 405 700	1 686 500	0	0	1 686 500
2120	Нарахування на оплату праці	319 285	0	0	319 285	309 250	0	0	309 250	371 100	0	0	371 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 923	1 260	0	46 183	50 000	0	0	50 000	97 060	0	0	97 060
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 617	0	0	39 617	50 000	0	0	50 000	60 000	0	0	60 000
2250	Витатки на відрядження	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	6 300	0	0	6 300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	340	0	0	340	630	0	0	630	660	0	0	660
2273	Оплата електроенергії	14 071	0	0	14 071	22 320	0	0	22 320	26 590	0	0	26 590
2274	Оплата природного газу	13 143	0	0	13 143	23 880	0	0	23 880	25 890	0	0	25 890
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	400	0	0	400	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
	УСЬОГО	1 874 413	1 260	0	1 875 673	1 869 180	0	0	1 869 180	2 276 100	0	0	2 276 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 969 700	0	0	1 969 700	2 015 200	0	0	2 015 200
2120	Нарахування на оплату праці	433 340	0	0	433 340	443 340	0	0	443 340
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 050	0	0	70 050	70 050	0	0	70 050
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0	70 000
2250	Видатки на відрядження	6 300	0	0	6 300	6 300	0	0	6 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	720	0	0	720	770	0	0	770
2273	Оплата електроенергії	28 870	0	0	28 870	30 920	0	0	30 920
2274	Оплата природного газу	28 120	0	0	28 120	30 120	0	0	30 120
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
	ВСЬОГО	2 609 100	0	0	2 609 100	2 668 700	0	0	2 668 700

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення фінансовим управлінням Диканської селищної ради наданих законодавством повноважень у сфері складання, виконання бюджету, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів Бюджету Диканської селищної територіальної громади	1 874 413	1 260	0	1 875 673	1 869 180	0	0	1 869 180	2 276 100	0	0	2 276 100
	УСЬОГО	1 874 413	1 260	0	1 875 673	1 869 180	0	0	1 869 180	2 276 100	0	0	2 276 100

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення фінансовим управлінням Диканської селищної ради наданих законодавством повноважень у сфері складання, виконання бюджету, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів Бюджету Диканської селищної територіальної громади	2 609 100	0	0	2 609 100	2 668 700	0	0	2 668 700
	УСЬОГО	2 609 100	0	0	2 609 100	2 668 700	0	0	2 668 700

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів, наказів з основної діяльності	од.	Журнали реєстрацій	13,00	0,00	13,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	кількість отриманих листів, доручень, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрацій	1188,00	0,00	1188,00	900,00	0,00	900,00	1200,00	0,00	1200,00
	кількість підготовлених проектів рішень сесій, виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови	од.	ІПК "Місцевий бюджет", журнали реєстрацій	38,00	0,00	38,00	20,00	0,00	20,00	35,00	0,00	35,00
	кількість створених розпоряджень про виділення коштів із загального та спеціального фонду селищного бюджету, платіжних доручень	од.	ІПК "Місцевий бюджет", журнали реєстрацій	432,00	0,00	432,00	350,00	0,00	350,00	380,00	0,00	380,00
	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису селищного бюджету та помісячного розпису асигнувань загального та спеціального фонду	од.	ІПК "Місцевий бюджет"	347,00	0,00	347,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	кількість проведених перевірок правильності складання та затвердження кошторисів, планів асигнувань та штатних розписів розпорядників бюджетних коштів	од.	Управлінський облік	9,00	0,00	9,00	13,00	0,00	13,00	11,00	0,00	11,00
	проведення нарад, інших заходів	од.	Управлінський облік	2,00	0,00	2,00	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахункова величина	312,40	0,00	312,40	311,50	0,00	311,50	379,40	0,00	379,40
	кількість прийнятих нормативно-правових актів, наказів з основної діяльності на одну посадову особу	од.	Розрахункова величина	2,17	0,00	2,17	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50
	кількість виконаних листів, доручень, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	Розрахункова величина	198,00	0,00	198,00	150,00	0,00	150,00	200,00	0,00	200,00
	кількість підготовлених проектів рішень сесій, виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови на одну посадову особу	од.	Розрахункова величина	6,33	0,00	6,33	3,30	0,00	3,30	5,80	0,00	5,80
	кількість створених розпоряджень про виділення коштів із загального та спеціального фонду селищного бюджету, платіжних доручень на одну посадову особу	од.	Розрахункова величина	72,00	0,00	72,00	58,30	0,00	58,30	63,30	0,00	63,30
	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису селищного бюджету та помісячного розпису асигнувань загального та спеціального фонду на одну посадову особу	од.	Розрахункова величина	57,83	0,00	57,83	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість проведених перевірок правильності складання та затвердження кошторисів, планів асигнувань та штатних розписів розпорядників бюджетних коштів на одну посадову особу	од.	Розрахункова величина	1,50	0,00	1,50	2,20	0,00	2,20	1,80	0,00	1,80
	кількість проведених нарад, інших заходів на одну посадову особу	од.	Розрахункова величина	0,33	0,00	0,33	1,00	0,00	1,00	0,60	0,00	0,60
	Якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, доручень, звернень, заяв, скарг	відс.	Розрахункова величина	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Продукту								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів, наказів з основної діяльності	од.	Журнали реєстрацій	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	кількість отриманих листів, доручень, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрацій	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00
	кількість підготовлених проектів рішень сесій, виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови	од.	ІПК "Місцевий бюджет", журнали реєстрацій	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	кількість створених розпоряджень про виділення коштів із загального та спеціального фонду селищного бюджету, платіжних доручень	од.	ІПК "Місцевий бюджет", журнали реєстрацій	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00
	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису селищного бюджету та помісячного розпису асигнувань загального та спеціального фонду	од.	ІПК "Місцевий бюджет"	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	кількість проведених перевірок правильності складання та затвердження кошторисів, планів асигнувань та штатних розписів розпорядників бюджетних коштів	од.	Управлінський облік	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	проведення нарад, інших заходів	од.	Управлінський облік	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахункова величина	372,70	0,00	372,70	381,20	0,00	381,20
	кількість прийнятих нормативно-правових актів, наказів з основної діяльності на одну посадову особу	од.	Розрахункова величина	2,10	0,00	2,10	2,10	0,00	2,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість виконаних листів, доручень, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	Розрахункова величина	171,40	0,00	171,40	171,40	0,00	171,40
	кількість підготовлених проектів рішень сесій, виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови на одну посадову особу	од.	Розрахункова величина	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість створених розпоряджень про виділення коштів із загального та спеціального фонду селищного бюджету, платіжних доручень на одну посадову особу	од.	Розрахункова величина	54,30	0,00	54,30	54,30	0,00	54,30
	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису селищного бюджету та помісячного розпису асигнувань загального та спеціального фонду на одну посадову особу	од.	Розрахункова величина	42,90	0,00	42,90	42,90	0,00	42,90
	кількість проведених перевірок правильності складання та затвердження кошторисів, планів асигнувань та штатних розписів розпорядників бюджетних коштів на одну посадову особу	од.	Розрахункова величина	1,60	0,00	1,60	1,60	0,00	1,60
	кількість проведених нарад, інших заходів на одну посадову особу	од.	Розрахункова величина	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60
	Якості								
	відсоток вчасно виконаних листів, доручень, звернень, заяв, скарг	відс.	Розрахункова величина	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	591 375	0	607 335	0	690 900	0	787 500	0	787 500	0
у т.ч. посадовий оклад	448 500	0	448 500	0	448 500	0	510 900	0	510 900	0
у т.ч. надбавки	142 875	0	158 835	0	242 400	0	276 600	0	276 600	0
Премії	444 117	0	386 567	0	448 500	0	510 900	0	510 900	0
Матеріальна допомога	103 261	0	108 130	0	129 650	0	151 550	0	155 050	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	103 261	0	108 130	0	129 650	0	151 550	0	155 050	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	295 688	0	303 668	0	345 450	0	393 750	0	393 750	0
у т.ч. надбавки	295 688	0	303 668	0	345 450	0	393 750	0	393 750	0
Інші виплати	8 593	0	0	0	72 000	0	126 000	0	168 000	0
інше	8 593	0	0	0	72 000	0	126 000	0	168 000	0
УСЬОГО	1 443 034	0	1 405 700	0	1 686 500	0	1 969 700	0	2 015 200	0

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.

Структура видатків за ПКВКМБ 3710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" щодо фактичного виконання за 2022 рік, а також затверджених на 2023 рік, граничних обсягів на 2024 рік та прогнозних показників на 2025-2026 роки складається з видатків на утримання штатної чисельності, оплати комунальних послуг та енергоносіїв, видатків на придбання товарів і оплату послуг необхідних для ефективного здійснення фінансовим управлінням цілей та завдань з реалізації державної бюджетної політики на території Диканської селищної територіальної громади, забезпечення належного здійснення наданих законодавством повноважень у сфері складання, виконання бюджету, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів та інших функцій, пов'язаних з управлінням коштами місцевого бюджету. Провівши аналіз результативних показників за 2022 рік можна зробити висновок, що бюджетна програма за КПКВКМБ 3710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" є ефективною та виконана в повній мірі. Завдання бюджетної програми щодо здійснення фінансовим управлінням Диканської селищної ради наданих законодавством повноважень у сфері складання, виконання бюджету, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів бюджету Диканської селищної територіальної громади забезпечують виконання фінансовим органом своїх основних функцій, визначених нормативно-правовими актами.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 443 075	1 443 034	0	0	0	0	0	1 443 034
2120	Нарахування на оплату праці	319 323	319 285	0	0	0	0	0	319 285
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 402	44 923	0	0	0	0	0	44 923
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 250	39 617	0	0	0	0	0	39 617
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	600	340	0	0	0	0	0	340
2273	Оплата електроенергії	14 900	14 071	0	0	0	0	0	14 071
2274	Оплата природного газу	18 000	13 143	0	0	0	0	0	13 143
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	400	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 884 950	1 874 413	0	0	0	0	0	1 874 413

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 405 700	0	0	0	1 405 700	1 686 500	0	0	0	1 686 500
2120	Нарахування на оплату праці	309 250	0	0	0	309 250	371 100	0	0	0	371 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	0	0	0	50 000	97 060	0	0	0	97 060
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000	0	0	0	50 000	60 000	0	0	0	60 000
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	0	5 000	6 300	0	0	0	6 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	630	0	0	0	630	660	0	0	0	660
2273	Оплата електроенергії	22 320	0	0	0	22 320	26 590	0	0	0	26 590
2274	Оплата природного газу	23 880	0	0	0	23 880	25 890	0	0	0	25 890
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000
	УСЬОГО	1 869 180	0	0	0	1 869 180	2 276 100	0	0	0	2 276 100

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 443 075	1 443 034	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	319 323	319 285	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 402	44 923	3 240	0	0	Здійснення передплати періодичних видань у кінці 2021 року на 2022 рік (віднесено у 2021 році на витрати майбутніх періодів)	Погашена згідно Актів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 250	39 617	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	600	340	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	14 900	14 071	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	18 000	13 143	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	400	0	0	0	0		
	УСЬОГО	1 884 950	1 874 413	3 240	0	0		


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

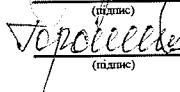
Станом на 01.01.2022 року відображена дебіторська заборгованість, яка у 2022 році виникла внаслідок здійснення передплати періодичних видань у кінці 2021 року на 2022 рік (списання проводилося щоквартально протягом 2022 року, згідно Актів надання послуг). У 2023 році бюджетні зобов'язання беруться виключно в межах видатків, передбачених кошторисом та на кінець року виникнення заборгованості не очікується. У 2024 році будуть вживатися заходи по недопущенню виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості заборгованості.

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.

В.о. начальника управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та аналізу виконання бюджету - головний бухгалтер


 (підпис) Наталія СЕМКО
 (прізвище та ініціали)


 (підпис) Ірина ГОРОДНИЦЬКА
 (прізвище та ініціали)