

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

1. Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(7)

02771664
(код за ЄДРПОУ)

1753200000
(код бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечити якісну роботу з складання та виконання бюджету Вараської міської територіальної громади, контроль за витратами коштів розпорядниками бюджетних коштів, контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу.

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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Кількість підготовлених документів (рішень міської ради, довідок про внесення змін до розпису бюджету, довідок про збалансування бюджету	шт.	572	470	480	0	0
Ціль державної політики № 1 - Забезпечення збалансованого (бездефіцитного) бюджету на всіх стадіях бюджетного процесу						

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

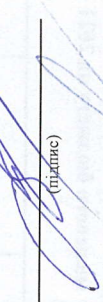
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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	2	3	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	5 747 809	5 936 350	5 851 790	0	0	10
3710160	160	0111	Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	5 747 809	5 936 350	5 851 790	0	0	1
			УСЬОГО	5 747 809	5 936 350	5 851 790	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 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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	5	6	7	8	9	10

3710000			Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради	111 800	85 200	0	0	0
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	111 800	85 200	0	0	0
			УСЬОГО	111 800	85 200	0	0	0

Начальник управління


(підпис)

Валентина ТАЦЮК

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та контролю-головний бухгалтер


(підпис)

Алла МАКСИМЧУК

(ініціали та прізвище)

3710000			Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради	111 800	85 200	0	0	0
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	111 800	85 200	0	0	0
			УСЬОГО	111 800	85 200	0	0	0

... (faint background text and bleed-through from the reverse side of the page) ...

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

1. **Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)

3. **3(7)1(0)1(6)0** (код. Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **0(1)(6)0** (код. Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **0(1)(1)1** (код. Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **02771664** (код за ЄДРПОУ) **02771664** (код за ЄДРПОУ) **1753200000** (код бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення фінансовим управлінням виконавчого комітету Вараської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України: "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про Державний бюджет на 2023 рік", "Про службу в органах місцевого самоврядування", Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної ради України, Кабінету Міністрів України, накази, інструкції та положення Міністерства соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Державної фіскальної служби України, Державної казначейської служби України, Департаменту фінансів Рівненської ОДА, рішення Вараської міської ради, виконавчого комітету, розпорядження міського голови, наказ Міністерства фінансів України від 10.12.2010 №1536 "Про результативні показники бюджетних програм"

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	5 747 809	X	X	5 747 809	5 936 350	X	X	5 936 350	5 851 790	X	X	5 851 790
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	111 655	111 655	111 655	X	85 200	85 200	85 200	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	111 655	111 655	111 655	X	85 200	85 200	85 200	X	0	0	0
	УСЬОГО	5 747 809	111 655	111 655	5 859 464	5 936 350	85 200	85 200	6 021 550	5 851 790	0	0	5 851 790

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	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	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	0

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування							
	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2				0				0
УСЬОГО								

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання функцій та завдань, покладених на фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради	5 747 809	111 655	111 655	5 859 464	5 936 350	85 200	85 200	6 021 550	5 851 790	0	0	5 851 790
	УСЬОГО	5 747 809	111 655	111 655	5 859 464	5 936 350	85 200	85 200	6 021 550	5 851 790	0	0	5 851 790

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	Забезпечення виконання функцій та завдань, покладених на фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заграт											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	14	0	14	13,5	0	13,5	13,5	0	13,5
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідних документів, Журнал реєстрації пропозицій, заяв, скарг громадян	2596	0	2596	2500	0	2500	2520	0	2520
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень ради, Журнал реєстрації рішень виконкому, Журнал реєстрації наказів	129	0	129	120	0	120	121	0	121
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково-відношення кількості виконаних листів, звернень, заяв до кількості штатних одиниць	185	0	185	185,2	0	185,2	186	0	186

	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково: відношення кількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць	10	0	10	8,9	0	8,9	9	0	9
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунково: відношення суми асигнувань до кількості штатних одиниць	410,56	7,96	418,52	439,73	6,31	446,04	433,47	0	433,47
	Якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень	відс.	Розрахунково: відношення кількості вчасно виконаних листів, звернень, заяв до кількості виконаних листів, звернень, заяв x100	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Затраг									
	кількість штатних одиниць		Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	
	Продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідних документів, Журнал реєстрації пропозицій, заяв, скарг громадян	0	0	0	0	0	0	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень ради, Журнал реєстрації рішень виконкому, Журнал реєстрації наказів	0	0	0	0	0	0	
	Ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково: відношення кількості виконаних листів, звернень, заяв до кількості штатних одиниць	0	0	0	0	0	0	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково: відношення кількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць	0	0	0	0	0	0	
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунково: відношення суми асигнувань до кількості штатних одиниць	0	0	0	0	0	0	
	Якості									
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень	відс.	Розрахунково: відношення кількості вчасно виконаних листів, звернень, заяв до кількості виконаних листів, звернень, заяв x100	0	0	0	0	0	0	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затвержено)		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

(грн)

Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради здійснює свою діяльність згідно з п.36 статті 2 Бюджетного кодексу України. Робота фінансового управління спрямована на забезпечення, в межах чинного законодавства, організації та координації роботи по складанню та виконанню міського бюджету, аналізу виконання плану надходжень до міського бюджету та використання коштів по видатках та кредитуванню, підготовці та подання на розгляд виконавчого комітету та Вараської міської ради періодичної звітності про хід і результати виконання бюджету; здійснення заходів з питань уточнення бюджетних призначень. Фінансове управління забезпечує підготовку і подання до обласної державної адміністрації, обласної ради, їх управління та відділів, до Міністерства фінансів України, Кабінету Міністрів України пропозицій з питань розвитку місцевого самоврядування, пропозицій щодо внесення змін в бюджетне законодавство з метою наповнення бюджету, влосконалення управління бюджетними коштами, на вирішення інших питань щодо забезпечення життєдіяльності нашого міста та на виконання доручень органів вищого рівня.

У 2022 році на виконання бюджетної програми із загального фонду бюджету Вараської ОТГ використано 5 747 809 грн коштів при плані 5 769 070 грн, що становить 99,6% від плану. При цьому було забезпечено хороший результат показників, затверджених паспортом бюджетної програми. Зокрема, було підготовлено 129 нормативно-правових актів, опрацьовано 2596 листів, звернень, заяв та надано вчасно відповіді на отримані і листи та звернення.

У поточному році показники бюджетної програми також будуть виконані. Станом на 04.11.2022 року підготовлено 101 нормативно-правовий акт, зокрема 23 проекти рішень ради та виконавчого комітету Вараської міської ради. Опрацьовано 2085 листів, звернень та заяв.

Все це є підтвердженням ефективної роботи фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради та ефективного використання коштів, запланованих для виконання даної програми.

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)	(грн)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	4 621 300	4 620 865	0	0	0	0	0	0	4 620 865
2120	Нарахування на оплату праці	1 016 680	996 721	0	0	0	0	0	0	996 721
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 455	37 157	0	0	0	0	0	0	37 157
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 125	63 125	0	0	0	0	0	0	63 125
2250	Видатки на відрядження	2 040	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480
2271	Оплата теплопостачання	3 891	3 883	0	0	0	0	0	0	3 883
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 926	4 926	0	0	0	0	0	0	4 926
2273	Оплата електроенергії	19 653	19 652	0	0	0	0	0	0	19 652
УСЬОГО		5 769 070	5 747 809	0	0	0	0	0	0	5 747 809

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2022 рік		2023 рік		(грн)
	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
1	2	3	4	5	6
<p>п.п.</p>					

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування кредитування	затверджені призначення	в на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	4 726 678	0	0	0	4 726 678	4 702 446	0	0	0	4 702 446
2120	Нарахування на оплату праці	1 039 869	0	0	0	1 039 869	1 034 538	0	0	0	1 034 538
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 966	0	0	0	52 966	22 050	0	0	0	22 050
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	79 520	0	0	0	79 520	36 239	0	0	0	36 239
2250	Видатки на відрядження	2 040	0	0	0	2 040	2 600	0	0	0	2 600
2271	Оплата тепlopостачання	5 596	0	0	0	5 596	5 308	0	0	0	5 308
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5 850	0	0	0	5 850	9 062	0	0	0	9 062
2273	Оплата електроенергії	23 831	0	0	0	23 831	39 546	0	0	0	39 546
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	УСЬОГО	5 936 350	0	0	0	5 936 350	5 851 790	0	0	0	5 851 790

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

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	4 621 300	4 620 865	5 373	5 672	0	Проведено передплату періодичних видань на 2022 рік	
2120	Нарахування на оплату праці	1 016 680	996 721	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 455	37 157	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 125	63 125	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2 040	1 480	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	3 891	3 883	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4 926	4 926	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	19 653	19 652	0	0	0		
	УСЬОГО	5 769 070	5 747 809	5 373	5 672	0		

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

Бюджетні зобов'язання використовуються у повному обсязі. Стан роозрахунків із заробітної плати, за спожиті енергоносії, придбані товари та послуги знаходиться на постійному контролі. Кредиторська заборгованість відсутня.

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 управління

Валентина ТАЦЮК

(підпис та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та контролю-головний бухгалтер

Алла МАКСИМЧУК