

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

1) видатки 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	655 264	0	0	655 264	885 000	0	0	885 000	850 000	0	0	850 000
2120	Нарахування на оплату праці	146 290	0	0	146 290	194 700	0	0	194 700	187 000	0	0	187 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	495 474	0	0	495 474	147 200	0	0	147 200	150 000	0	0	150 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	423 693	0	0	423 693	248 000	0	0	248 000	150 000	0	0	150 000
2273	Оплата електроенергії	479 352	0	0	479 352	650 000	0	0	650 000	650 000	0	0	650 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	392 988	67 988	392 988	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	719 077	719 077	719 077	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 200 073	1 112 065	787 065	3 312 138	2 124 900	0	0	2 124 900	1 987 000	0	0	1 987 000

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				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
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	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

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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
1	Витрати на заробітну плату з нарахуваннями	801 554	0	0	801 554	1 079 700	0	0	1 079 700	1 037 000	0	0	1 037 000
2	інші поточні видатки	1 398 519	0	0	1 398 519	1 045 200	0	0	1 045 200	950 000	0	0	950 000
3	Капітальні видатки	0	1 112 065	787 065	1 112 065	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 200 073	1 112 065	787 065	3 312 138	2 124 900	0	0	2 124 900	1 987 000	0	0	1 987 000

Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Видатки на заробітну плату з нарахуваннями	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Капітальні видатки	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	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 правоохочих продукту	од.	Рішення селищної ради	12	0	12	12	0	12	16	0	16
	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляду)	га.	Рішення селищної ради	5	0	5	5,5	0	5,5	6	0	6
	ефективності											
	Середні витрати на утримання вуличного освітлення	грн.	Розрахунок 926200/4,5	127	0	127	106,2	0	106,2	80,2	0	80,2
	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	Статистичні дані	15	0	15	20	0	20	20	0	20

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Кількість правоохочих продукту	од.	Рішення селищної ради	0	0	0	0	0	0
	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляду)	га.	Рішення селищної ради	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Середні витрати на утримання вуличного освітлення	грн.	Розрахунок 926200/4,5	0	0	0	0	0	0
	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	Статистичні дані	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	288 288	0	484 128	0	289 629	0	0	0	0	0
посадовий оклад	288 288	0	484 128	0	289 629	0	0	0	0	0
Премії	195 643	0	361 733	0	521 232	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	14 791	0	39 139	0	39 139	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	14 791	0	39 139	0	39 139	0	0	0	0	0
Виплати, що несуть необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	156 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0
доплати	156 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	655 264	0	885 000	0	850 000	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	070 - Робітники	12	12	0	0	12	0	0	0	16	0	0	0	0	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	12	12	0	0	12	0	0	0	16	0	0	0	0	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копи та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма благоустрою населення пунктів Софіївської селищної територіальної громади на 2023 - 2025 роки	Рішення Софіївської селищної ради від 16.12.2020р. №113-3/VIІІ	2 200 073	1 112 065	3 312 138	2 124 900	0	2 124 900	1 987 000	0	1 987 000
УСЬОГО			2 200 073	1 112 065	3 312 138	2 124 900	0	2 124 900	1 987 000	0	1 987 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копи 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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма благоустрою населення пунктів Софіївської селищної територіальної громади на 2023 - 2025 роки	Рішення Софіївської селищної ради від 16.12.2020р. №113-3/VIІІ	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 проєктно-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, %
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

Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов

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
2111	Заробітна плата	709 850	655 264	0	0	0	0	0	655 264
2120	Нарахування на оплату праці	159 090	146 290	0	0	0	0	0	146 290
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	495 864	495 474	0	0	0	0	0	495 474
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	428 700	423 693	0	0	0	0	0	423 693
2273	Оплата електроенергії	653 270	479 352	0	0	0	0	0	479 352
УСЬОГО		2 446 774	2 200 073	0	0	0	0	0	2 200 073

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2022 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)		планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	загального фонду			спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	885 000	0	0	0	885 000	885 000	0	0	0	0	850 000
2120	Нарахування на оплату праці	194 700	0	0	0	194 700	187 000	0	0	0	0	187 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	147 200	0	0	0	147 200	150 000	0	0	0	0	150 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	248 000	0	0	0	248 000	150 000	0	0	0	0	150 000
2273	Оплата електроенергії	650 000	0	0	0	650 000	650 000	0	0	0	0	650 000
УСЬОГО		2 124 900	0	0	0	2 124 900	1 987 000	0	0	0	0	1 987 000

торська 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	709 850	655 264	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	159 090	146 290	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	495 864	495 474	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	428 700	423 693	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	653 270	478 352	0	0	0		
	УСЬОГО	2 446 774	2 200 073	0	0	0		

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

Протягом бюджетного року планується недопущення появи кредиторської заборгованості при стовідсотковому виділенні бюджетних коштів

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.

Видатки по спеціальному фонду плануються згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.02 р. № 659 "Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимоги щодо їх утворення та напрямів використання"

Власні надходження в частині

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Сегедій П. Ю

 (підпис)

Сегедій П. Ю

 (підпис та прізвище)

Корж О. В.

 (підпис та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

1. Виконавчий комітет Софіївської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2)	41053148	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1)	41053148	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (0)(2)(1)(6)(0)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(6)(0)(3)(0)	(0)(6)(2)(0)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				0452500000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	655 264	885 000	850 000	504 900	заробітна плата запланована на 10 місяців
2120	Нарахування на оплату праці	146 290	194 700	187 000	110 926	заробітна плата запланована на 10 місяців
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	495 474	147 200	150 000	72 100	подорожання предметів та матеріалів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	423 693	248 000	150 000	98 000	підвищення цін на послуги
2273	Оплата електроенергії	479 352	650 000	650 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	площа, що підлягає прибиранню, догляду	га.	Рішення сесії	1987000	2772235

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не здійснення Виконавчим комітетом Софіївської селищної ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

УСЬОГО	2 200 073	2 124 900	1 987 000	785 926
--------	-----------	-----------	-----------	---------

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

		2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

(грн)

Код	Найменування	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Керівник установи



 (підпис)

Сегедій П. Ю.

Керівник фінансової служби



Корж О. В.
