

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710000			Фінансове управління Магдалинівської селищної ради	23 690	0	0	0	0	0
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	23 690	0	0	0	0	1
			УСЬОГО	23 690	0	0	0	0	0



Начальник управління економіки та фінансів:

Головний спеціаліст відділу доходів:

(Handwritten signature)
 (підпис)

Тетяна КАЦАЙ

(позначити та підписати)

(Handwritten signature)
 (підпис)

Олена БОРЗОВЕЦЬ

(позначити та підписати)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ініціативний (Форма 2024-2)

1. Управління економіки та фінансів Магдалинівської селищної ради
(найменування бюджетного розпорядника єдиного місцевого бюджету)

2. Управління економіки та фінансів Магдалинівської селищної ради
(найменування відповідального агентства)

3. (3)(7)(1)(0)(1)(6)(0) (0)(1)(6)(0) (0)(1)(1) (3)(7)(1) 43973602 43973602 0456500000
(код програмної класифікації видатків та результувани місцевого бюджету) (код програмної класифікації видатків та результувани місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та результувани місцевого бюджету) (код Типової ініціативної класифікації видатків та результувани місцевого бюджету) (код Типової ініціативної класифікації видатків та результувани місцевого бюджету) (код за СДРПСУ) (код за СДРПСУ) (код бюджету)

Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми відноситься до програмного класифікаційного видатку та результувани місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Керівництво і управління у сфері фінансів та бюджету Магдалинівської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.
Забезпечення виконання органами місцевих (міст) республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.
Забезпечення повноважень з виконання бюджету сесій та управління бюджетним процесом.

3) відстані реалізації бюджетної програми.
Бюджетний кодекс України, Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування, постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та освоювання коштів бюджетних установ" (зі змінами); постановою КМУ від 09.03.2006 р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, прокуратури, судів та інших органів"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2017 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); Положення про Управління економіки та фінансів Магдалинівської селищної ради від 21.12.2022 р. № 2388-13/VIІІ (зі змінами); Рішення сесії Магдалинівської селищної ради від 20.12.2023 року № 3642-35/VIІІ "Про бюджет Магдалинівської територіальної громади на 2024 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	3 209 224	X	X	3 209 224	3 410 604	X	X	3 410 604	2 508 614	X	X	2 508 614
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	23 690	0	23 690	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	23 690	0	23 690	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	3 209 224	23 690	0	3 232 914	3 410 604	0	0	3 410 604	2 508 614	0	0	2 508 614

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 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

7. Витрати та намірами використанні бюджетних коштів:
1) витрати та намірами використанні бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
1	Створення належних умов для діяльності працівників та Функціонування Управління економіки та фінансів Магдалинівської селищної ради	3 209 224	23 690	0	3 232 914	3 410 604	0	0	3 410 604	2 508 614	0	0	2 508 614
	УСЬОГО	3 209 224	23 690	0	3 232 914	3 410 604	0	0	3 410 604	2 508 614	0	0	2 508 614

2) витрати та намірами використанні бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Створення належних умов для діяльності працівників та Функціонування Управління економіки та фінансів Магдалинівської селищної ради	3 048 290	0	0	3 048 290	0	0	3 053 629
	УСЬОГО	3 048 290	0	0	3 048 290	0	0	3 053 629

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)
				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	
	Заграт												
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9	0	9	9	0	9	9	0	9	8
	обсяг витрат, затверджених кошторисом	од.	кошторис	3209224	23690	3232914	3410604	0	3410604	2508614	0	2508614	
	Продукту												
	кількість отриманих звітів, звершень, доручень	од.	журнал реєстрації вхідної пошти	283	0	283	283	0	283	283	0	283	
	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	електронний реєстр	762	0	762	762	0	762	762	0	762	
	Ефективності												
	кількість виконаних листів, звершень, доручень на одного працівника	од.	розрахунковий показник	31	0	31	31	0	31	31	0	31	
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн	розрахунковий показник	356560	2632	359212	378956	0	378956	313577	0	313577	
	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на одного працівника	од.	розрахунковий показник	85	0	85	85	0	85	85	0	85	
	Якості												
	Відсоток затверджених розпоряджень на фінансування	відс.	звітність, розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100	

Відсоток виконаних звітних звернень, зав. скарг	відс	звітність, розрач.	%	100	0	100	0	100	0	100	0	100
---	------	--------------------	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----

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

№ 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 платіжних одиниць	од.	штатний розпис	8	0	8	8	0	8
	обсяг видатків, затверджених кошторисом	од.	кошторис	3048290	0	3048290	3053629	0	3053629
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, доручень	од.	журнал реєстрації вхідної пошти	283	0	283	283	0	283
	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	електронний реєстр	762	0	762	762	0	762
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, доручень на одного працівника	од.	розрахунковий показник	31	0	31	31	0	31
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	розрахунковий показник	381036	0	381036	381704	0	381704
	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на одного працівника	од.	розрахунковий показник	85	0	85	85	0	85
	Відсоток затверджених розпоряджень на фінансування	відс	звітність, розрахунок	100	0	100	100	0	100
	Відсоток виконаних звітних звернень, зав. скарг	відс	звітність, розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура витратів на оцінку праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затвержено)		2024 рік (проєкт)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Обов'язкові виплати, у тому числі:	882 743	0	1 037 539	0	859 740	0	953 820	0	953 820	0		
посадовий оклад	635 578	0	691 899	0	584 100	0	646 500	0	646 500	0		
надбавки	247 165	0	345 640	0	275 640	0	307 320	0	307 320	0		
Премії	929 492	0	666 500	0	543 616	0	646 500	0	646 500	0		
Матеріальна допомога, у тому числі:	346 426	0	345 786	0	152 769	0	346 205	0	346 205	0		
на одержання при наданні щорічної відпустки	171 326	0	172 893	0	152 769	0	173 103	0	173 103	0		
на соціально-побутові потреби	175 099	0	172 893	0	0	0	173 102	0	173 102	0		
Виплати, що несуть не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	425 820	0	496 070	0	429 870	0	476 910	0	476 910	0		
надбавки	425 820	0	496 070	0	429 870	0	476 910	0	476 910	0		
УСЬОГО	2 584 480	0	2 575 895	0	1 985 995	0	2 423 435	0	2 423 435	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	Категорія працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		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
		затверджене	фактичне	затверджене	фактичне	затверджене	фактичне	затверджене	фактичне	затверджене	фактичне
		жени	но зайняті	жени	но зайняті	жени	но зайняті	жени	но зайняті	жени	но зайняті

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
1	050 - Службові	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
2	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	8	8	0	0	8	8	0	0	7	0	7	0	7
3	УСЬОГО штатних одиниць	9	9	0	0	9	9	0	0	8	0	8	0	8
4	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
	УСЬОГО				0		0	0		0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0		0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО				0		0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, овічкуні результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Потенційна кредиторська заборгованість за рахунок коштів		
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітня плата	2 584 480	2 584 480	0	0	0	0	0	2 584 480
2120	Нарахування на оплату праці	547 392	547 392	0	0	0	0	0	547 392
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	281 804	66 002	0	215 802	215 802	0	0	281 804

