

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

1.	<b>Височанська селищна рада</b>	<b>01</b>	<b>04396503</b>
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>Височанська селищна рада</b>	<b>011</b>	<b>04396503</b>
	(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.	0110150                      0150                      0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	2053200000
	(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 2023 - 2025 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

#### 2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (із змінами й доповненнями)

Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" від 02.12.2021 року №1928-IX,

Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 року №2710-IX,

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР (із змінами й доповненнями),

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану»,

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р. №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"(зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами й доповненнями),

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.08.2015р. За №957/27402,

Наказ Міністерства фінансів України від 18 серпня 2022 року № 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік»,

Наказ Міністерства фінансів України від 15 вересня 2022 року № 05110-14-6/20774 «Про схвалення Урядом проекту Державного бюджету України на 2023 рік»,

Наказ Міністерства фінансів України від 04 листопада 2022 року № 05110-14-6/25906 «Про показники міжбюджетних відносин та складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік»,

Рішення XVII сесії Височанської селищної ради VIII скликання від 16.12.2022 року "Про селищний бюджет Височанської селищної ради на 2023 рік"

### 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)			
		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
	<b>Надходження із загального фонду</b>	19 844 520	0	0	19 844 520	22 503 119	0	0	22 503 119	25 735 720	0	0	25 735 720
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	2 994 431	2 994 431	2 994 431	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19 844 520</b>	<b>2 994 431</b>	<b>2 994 431</b>	<b>22 838 951</b>	<b>22 503 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 503 119</b>	<b>25 735 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 735 720</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:**

(грн.)

Код	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
	<b>УСЬОГО:</b>								

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків 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	13 541 696	0	0	13 541 696	15 922 293	0	0	15 922 293	18 533 982	0	0	18 533 982
2120	Нарахування на оплату праці	2 999 212	0	0	2 999 212	3 502 644	0	0	3 502 644	4 077 476	0	0	4 077 476
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 066 219	0	0	2 066 219	807 391	0	0	807 391	1 523 000	0	0	1 523 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	420 036	0	0	420 036	338 712	0	0	338 712	263 062	0	0	263 062
2271	Оплата тепlopостачання	214 878	0	0	214 878	634 982	0	0	634 982	693 858	0	0	693 858
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 040	0	0	2 040	31 092	0	0	31 092	32 559	0	0	32 559
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2273	Оплата електроенергії	122 903	0	0	122 903	1 227 870	0	0	1 227 870	553 583	0	0	553 583
2274	Оплата природного газу	99 843	0	0	99 843	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	6 880	0	0	6 880	8 200	0	0	8 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 300	0	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	374 394	0	0	374 394	31 255	0	0	31 255	50 000	0	0	50 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 994 431	519 504	2 994 431	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19 844 521</b>	<b>2 994 431</b>	<b>519 504</b>	<b>22 838 952</b>	<b>22 503 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 503 119</b>	<b>25 735 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 735 720</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

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
	<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків 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
	<b>ВСЬОГО</b>								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N 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	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності с/р	19 844 520	0	0	19 844 520	22 503 119	0	0	22 503 119	25 735 720	0	0	25 735 720
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 994 431	519 504	2 994 431	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19 844 520</b>	<b>2 994 431</b>	<b>519 504</b>	<b>22 838 951</b>	<b>22 503 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 503 119</b>	<b>25 735 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 735 720</b>

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N 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
	<b>Затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	53,00	0,00	53,00	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00
	обсяг видатків	грн.	Рішення Виконавчого комітету "Про внесення змін до Рішення XVI сесії Височанської селищної ради VIII скликання від 23.12.2021 року "Про селищний бюджет Височанської селищної ради на 2022 рік" від	19844519,64	0,00	19844519,64	22503119,00	0,00	22503119,00	25735720,00	0,00	25735720,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

03.11.2022 року № 246

	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення XVI сесії Височанської селищної ради VIII скликання від 23.12.2021 року	0,00	2994431,00	2994431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	кількість одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Дані обліку	0,00	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	374425,00	0,00	374425,00	351611,00	0,00	351611,00	402121,00	0,00	402121,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	57,00	0,00	57,00	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	189,00	0,00	189,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00
	Середня вартість обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0,00	42175,00	42175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
	відсоток вчасно відпрацьованих листів	відс.	Відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00



1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Височанської та селищної ради на 2022 рік	Рішення XVI сесії VIII скликання Височанської селищної ради від 23.12.2021р.	0	2 994 431	2 994 431	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>2 994 431</b>	<b>2 994 431</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
придбання автотранспортної техніки	2021-2021	2 695 950	2 695 950	100	0	0	0	0	0	0	0	0
для придбання комп'ютерної техніки	2021-2021	298 481	298 481	100	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів забезпечує здійснення організації та управління виконанням місцевого бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету та виконання інших функцій. % виконання до плану з початку року у 2021 році складає 93,64%. Значна економія по видаткам 2022 року утворилася в зв'язку з введенням воєнного стану. В розрахунку на 2023 рік заплановані показники приведені до необхідного рівня для забезпечення ефективного функціонування в умовах воєнного стану.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



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

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

Планування видатків здійснюється за принципами економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану. Фінансові зобов'язання беруться в межах кошторисних призначень. Граничний обсяг поточних видатків повною мірою задовольняє потреби в умовах воєнного стану.

**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 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.**

Височанський селищний голова

Олександр МОРОЗ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Юлія НАКОНЕЧНИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)