

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

1. Фінансове управління Южненської міської ради Олеського району Олеської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (3)(7) **22491872** (код за ЄДРПОУ) **1559100000** (код бюджету)

2. **Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**  
Керівництво і управління у сфері фінансів

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	Ціль державної політики № 1 - Надання якісних управлінських послуг, ефективна діяльність органу місцевого самоврядування у сфері фінансів					2025 рік (прогноз)
		2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	
1		3	4	5	6	7	
Розгляд отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	4 643	4 299	4 299	0	0	
Підготовка нормативно-правових актів	од.	74	72	72	0	0	
Обладнання і предмети довгострокового користування	од.	1	0	0	0	0	

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної 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 - 2025 роки за бюджетними програмами:					Номер цілі державної політики
				2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3710000</b>	<b>160</b>	<b>0111</b>	<b>Фінансове управління Южненської міської ради Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>	<b>5 069 087</b>	<b>4 952 798</b>	<b>4 819 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
			<b>УСЬОГО</b>	<b>5 069 087</b>	<b>4 952 798</b>	<b>4 819 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

5. **Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:**

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної 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 - 2025 роки за бюджетними програмами:					Номер цілі державної політики
				2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3710000</b>			<b>Фінансове управління Южненської міської ради</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(грн)

3710160	160	0111	Керівництво і управління у відг містах (місті Києві), селищах, сел ромадах	тній сфері у , ериторіальних	23 000	0	0	0	0	0	1
			УСЬОГО		23 000	0	0	0	0	0	

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради-  
начальник фінансового управління Южненської міської ради Одеського району  
Одеської області

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Людмила ПАСКАЛЬ  
(ім'я та прізвище)

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Оксана ПОТЕРЯЄВА  
(ім'я та прізвище)



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2023-2)**

1. Фінансове управління Куженської міської ради Одеського району Одеської області  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(ЗУТ)  
22491872  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Фінансове управління Куженської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

(ЗУТ/У)  
22491872  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (ЗУТ/У)(У)(Б/У) (0)(1)(Б/У) (0)(1)(У)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1559100000  
(код бюджету)

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

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

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;  
здійснення виконавчими органами міських рад, наданих законодавством повноважень у сфері фінансів

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";
- Положення про фінансове управління Куженської міської ради Одеського району Одеської області, затверджено рішенням Куженської міської ради від 25 лютого 2021р. №158-VIII "Про затвердження положення про Фінансове управління Куженської міської ради Одеського району Одеської області та його структурні підрозділи";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами;
- Рішення Куженської міської ради Одеського району Одеської області №1115-VIII від 28.10.22 Про внесення змін до рішення Куженської міської ради від 30.06.2022 №1002-VIII "Про затвердження структури та загальної чисельності апарату ради, апарату виконавчого комітету та інших виконавчих органів Куженської міської ради Одеського району Одеської області" шляхом виключення в новій редакції;
- Рішення Куженської міської ради Одеського району Одеської області №345-VIII від 08.04.21 Про внесення змін до рішення Куженської міської ради від 25.02.2021 №238-VIII "Про затвердження структури та загальної чисельності апарату ради, апарату виконавчого комітету та інших виконавчих органів Куженської міської ради Одеського району Одеської області" шляхом виключення в новій редакції;

**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	Надходження із загального фонду бюджету	5 069 087	X	X	5 069 087	4 952 798	X	X	4 952 798	4 819 366	X	X	4 819 366
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	23 000	23 000	23 000	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	23 000	23 000	23 000	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 069 087</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>5 092 087</b>	<b>4 952 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 952 798</b>	<b>4 819 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 819 366</b>

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

	2024 рік (протноз)	2025 рік (протноз)
	(грн)	(грн)

Код	Найменування	загальний фонд		цілісний 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				загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

1) витрати 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	3 898 618	0	0	3 898 618	3 950 963	0	0	3 950 963	3 844 180	0	0	3 844 180				
2120	Нарахування на оплату праці	869 429	0	0	869 429	833 635	0	0	833 635	810 611	0	0	810 611				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	181 361	0	0	181 361	52 594	0	0	52 594	34 878	0	0	34 878				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	117 871	0	0	117 871	108 218	0	0	108 218	126 897	0	0	126 897				
2250	Витрати на відрадженья	1 788	0	0	1 788	2 268	0	0	2 268	2 800	0	0	2 800				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	5 120	0	0	5 120	0	0	0	0				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 069 087</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>5 092 087</b>	<b>4 952 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 952 798</b>	<b>4 819 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 819 366</b>				

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				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

3) витрати 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
2250	Витрати на відрадженья	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(грн)





1	кількість штатних одиниць	ОД	звіт про чисельність працівників фінансового управління № 01.01.2022р.	14	0	14	13	0	13	13	0	13
2	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звіт/кошторис	0	23000	23000	0	0	0	0	0	0
<b>Продукту</b>												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	ОД	журнал вхідної кореспонденції	4643	0	4643	4299	0	4299	4299	0	4299
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	ОД	журнал рішень, розпоряджень	74	0	74	72	0	72	72	0	72
2	кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що придбано та планується придбати	ОД	звіт/кошторис	0	1	1	0	0	0	0	0	0
<b>Ефективності</b>												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ОД	розрахунок	332	0	332	331	0	331	331	0	331
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	ОД	розрахунок	5	0	5	6	0	6	6	0	6
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	362078	0	362078	380984	0	380984	370720	0	370720
2	середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0	23000	23000	0	0	0	0	0	0
<b>Якості</b>												
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок ( шляхом ділення кількості прийнятих нормативно-правових актів на кількість підготовлених нормативно-правових актів у відсотках)	100	0	100	100	100	100	100	0	100
2	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0

**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
<b>Затрат</b>									



	Кількість штатних одиниць		звіт про чисельність працівників фінансового управління на 01.01.2022р.										
1	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звіт про чисельність працівників фінансового управління на 01.01.2022р.										
2	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звіт про чисельність працівників фінансового управління на 01.01.2022р.										
	<b>Продукту</b>												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал вхідної кореспонденції	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал рішень, розпоряджень	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що придбано та планується придбати	од.	звіт/кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Ефективності</b>												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Якості</b>												
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок (шляхом ділення кількості прийнятих нормативно-правових актів на кількість підготовлених нормативно-правових актів у відсотках)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура витратів на оплату праці:

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	1 346 803	0	1 354 335	0	1 329 045	0	0	0	0	0
Обов'язкові виплати, у тому числі:										
посадовий оклад	1 025 153	0	1 014 480	0	983 280	0	0	0	0	0
надбавки	321 650	0	339 855	0	345 765	0	0	0	0	0
Премії	1 320 910	0	1 326 101	0	1 301 444	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	562 555	0	576 092	0	549 168	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	254 524	0	288 046	0	274 584	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	308 031	0	288 046	0	274 584	0	0	0	0	0
Виплати, що несуть обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	668 350	0	677 167	0	664 523	0	0	0	0	0
надбавки	668 350	0	677 167	0	664 523	0	0	0	0	0
Інші виплати	0	0	17 268	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

УСЬОГО	3 898 618	0	3 950 963	0	3 844 180	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				
1	2	затверджені жено	фактично зайняті	затверджені жено	фактично зайняті	затверджені жено	фактично зайняті	спеціальний загальний фонд	спеціальний загальний фонд
1	010 - Керівники	3	4	5	6	7	8	9	10
2	030 - Спеціалісти	5	5	0	0	5	5	0	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	9	9	0	0	8	8	0	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	14	14	0	0	13	12	0	0
		X	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	Копія та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (звіт)	
			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	12	
	УСЬОГО		4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копія та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО		4	5	6	7

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

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 (прогноз)		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	
	УСЬОГО		4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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



Фінансове управління Южненської міської ради відповідно до основних завдань здійснювало у 2021 році керівництво і управління у сфері фінансів, забезпечувало підготовку нормативно-правових актів, виконання основних завдань управління, визначених Положенням про фінансове управління Южненської міської ради Одеського району Одеської області, затвердженим Рішенням ЮМР від 25.02.2021р. №158-УІІІ «Про затвердження Положення про Фінансове управління Южненської міської ради Одеського району Одеської області та його структурні підрозділи», а саме: реалізація основних напрямів державної, регіональної та місцевої бюджетної політики, складання розрахунків доходної та видаткової частини бюджету до проекту місцевого бюджету і подання на розгляд міської ради, розроблення пропозицій з удо-сконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат, здійснення завальної організації та управління виконавчо-правові акти (рішення Южненської міської ради, розпорядження міського голови) у кількості 74 одиниць. У 2021 році забезпечено видатків по заробітній платі з нарахуваннями на заробітну плату в сумі 4 768 047 грн., розрахунки здійснювались відповідно до додатку №51 затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», зі змінами, рішення Южненської міської ради від 16.12.2020р. №13-УІІІ «Про затвердження структури та загальної чисельності апарату ради, апарату виконавчого комітету та інших виконавчих органів Одеського району Одеської області», рішення Южненської міської ради від 25.02.2021р. №238-УІІІ «Про затвердження структури та загальної чисельності апарату ради, апарату виконавчого комітету та інших виконавчих органів Южненської міської ради від 08.04.2021р. №345-УІІІ Про внесення змін до Рішення Южненської міської ради від 25.02.2021 №238-УІІІ «Про затвердження структури та загальної чисельності апарату ради, апарату виконавчого комітету та інших виконавчих органів Одеського району Одеської області», рішення Южненської міської ради від 08.04.2021р. №345-УІІІ Про внесення змін міської ради Одеського району Одеської області», для здійснення протягом 2021 року основних завдань, що спрямовані на досягнення стратегічних цілей соціально-економічного розвитку та визначені планами діяльності використано в сумі 181 381 грн. На придбання паперу, картриджей та інших необхідних у роботі управлінні канцелярських приладдів, матеріалів, інвентарю та на перевезення періодичних видань, які використовувались у роботі та враховувались зміни в законодавстві та інших нормативно-правових актах, що дало змогу працівникам фінансового управління поповнювати свої знання, та не допускати бюджетне правопорушення. Забезпечено видатків на оплату послуг в загальній сумі 117 871 грн., а саме, оплату за послуги зв'язку, послуг з перезарядки картриджей, обслуговування комп'ютерної техніки, послуги на право користування АІС "Місцеві бюджети рівня міста, району"2006", придбання пакету оновлень до комп'ютерних програм, висвітлення на сторінках видання матеріалів діяльності фінансового управління ЮМР. У 2021 році використано коштів на видраджування в сумі 1 788 грн.

На 2022 рік для здійснення діяльності за бюджетною програмою "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" відповідно до рішення Южненської міської ради №940-УІІІ від 23.12.2021 року «Про бюджет Южненської міської територіальної громади на 2022 рік» передбачені видатки із загального фонду місцевого бюджету у сумі 4 952 798 грн. Асигнування передбачається спрямувати за напрямом використання бюджетних коштів: 1. Здійснення виконавчими органами міських рад, наданих законодавством повноважень у сфері фінансів. Для забезпечення виконання бюджетної програми спрямованого на досягнення загальної мети, очікується забезпечити виконання планових призначень в повному обсязі на загальну суму 4 952 798 грн. У 2022 році очікується підготувати 72 нормативно-правових актів (рішення Южненської міської ради, розпорядження міського голови) з метою забезпечення виконання основних завдань управління та прийняти всі нормативно-правові акти в повному обсязі.

Передбачення видатків загального фонду на 2023 роки у сумі 4 819 366 грн., необхідно для виконання бюджетної програми по КІПКВ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах», забезпечення виконання завдання «Здійснення виконавчими органами міських рад, наданих законодавством повноважень у сфері фінансів», спрямованого на досягнення загальної мети бюджетної програми. В повному обсязі, що спрямовані на досягнення стратегічних цілей соціально-економічного розвитку та визначені планами діяльності, покладені на фінансове управління Южненської міської ради, а саме: реалізація основних напрямів державної, регіональної та місцевої бюджетної політики, складання розрахунків доходної та видаткової частини бюджету до проекту бюджету Южненської міської територіальної громади і подання на розгляд міської ради, розроблення пропозицій з удо-сконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат, здійснення загальної організації та управління виконання місцевих бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету, здійснення контролю за дотриманням підв'язаними установами та організаціями законодавства щодо використання коштів та коштів цільових фондів, утворених Южненською міською територіальною громадою.

#### 1.4. 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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 898 618	3 898 618	0	0	0	0	0	3 898 618
2120	Нарахування на оплату праці	869 584	869 429	0	0	0	0	0	869 429
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	181 381	181 381	0	0	0	0	0	181 381
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	117 871	117 871	0	0	0	0	0	117 871
2250	Видатки на видраджування	1 788	1 788	0	0	0	0	0	1 788

(грн)



3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 092 242</b>	<b>5 092 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 092 087</b>

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

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік						2023 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду		спеціального фонду	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 загального фонду		спеціального фонду	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	3 950 963	0	0	0	3 950 963	3 844 180	0	0	0	3 844 180		
2120	Нарахування на оплату праці	833 635	0	0	0	833 635	810 611	0	0	0	810 611		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 594	0	0	0	52 594	34 878	0	0	0	34 878		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	108 218	0	0	0	108 218	126 897	0	0	0	126 897		
2250	Видатки на відраження окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 268	0	0	0	2 268	2 800	0	0	0	2 800		
2282	Програми, не віднесені до заходів розвитку	5 120	0	0	0	5 120	0	0	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 952 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 952 798</b>	<b>4 819 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 819 366</b>		

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ 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							
									3	4	5	6	7	8	9
									1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 898 618	3 898 618	0	0	0									
2120	Нарахування на оплату праці	869 584	869 429	0	0	0									
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	181 381	181 381	0	0	0									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	117 871	117 871	0	0	0									
2250	Видатки на відраження окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 788	1 788	0	0	0									
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	23 000	23 000	0	0	0									
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 092 242</b>	<b>5 092 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									

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

Організація роботи щодо реструктуризації та обліку зобов'язань здійснювалась відповідно до Порядку реструктуризації та обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом ДКУ від 02.03.2012 року №309 зі змінами, наказу Державного казначейства України від 23.08.2012 року №938 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів".

З метою недопущення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованості фінансовим управлінням Южненської міської ради шоквартаду готується розпорядження міського голови „Про вжиття заходів щодо проведення вилатків місцевого бюджету та недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості”, яким затверджується І рафік проведення вилатків по захищених статтях бюджету за рахунок коштів місцевого бюджету на I, II, III, IV квартали звітного року. Згідно затвердженого графіку фінансовим управлінням оплата вилатків по захищених статтях та інших статтях бюджету проводиться щомісяця поточного року, здійснюється зареєстрований облік зобов'язань, планових показників з давним управління Державної казначейської служби України у м.Южному Одеської області.

15. Підстави та обґрунтування вилатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих



**внесілок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані витрати у 2022 році.**  
Згідно кошторису видатків на 2022 рік за бюджетною програмою "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" видатків спеціального фонду не передбачено.

Аналіз результатів досліджуваних внесілок використання коштів спеціального фонду у 2021 році. На 2021 рік за бюджетною програмою "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" кошторисні призначення за спеціальним фондом становили 23 000,00 грн. Було придбано персональний комп'ютер у зборі, це дало можливість уоскonalити використання сучасного програмного забезпечення, що покращує ефективність роботи.

У 2022 році за бюджетною програмою "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" кошторисні призначення за спеціальним фондом не передбачені.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради-  
начальник фінансового управління Южненської міської ради Одеського району  
Одеської області

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер



(Підпис)

Людмила ПАСКАЛЬ

(ім'я та прізвище)

Оксана ПОТЕРЯЄВА