

ЗА ЗАТВЕРДЖЕНО

На Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 07 серпня 2019 року № 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

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

37

(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

02311810

(код за СДРПОУ)

0356200000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у забезпеченні реалізації державної бюджетної політики на території громади

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	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету міської територіальної громади, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету						
Відсоток збільшення рівня поінформованості населення про бюджет громади та проведені з бюджету видатки та відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	100	100	100		

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 Функціональної класифікації видатків та кредитування 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	4	5	6	7	8	9	10
3710160	0160	0111	Фінансове управління виконавчого комітету Нововолинської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 952 211	4 140 000	4 228 000			1
УСЬОГО				3 952 211	4 140 000	4 228 000			

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 Функціональної класифікації видатків та кредитування 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	4	5	6	7	8	9	10
3710160	0160	0111	Фінансове управління виконавчого комітету Нововолинської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	68 453					1
УСЬОГО				68 453					

Начальник фінансового управління

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення

(підпис)

Галіна БУРОЧУК

(прізвище та ініціали)

Оксана МАЙКО

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Фінансове управління виконавчого комітету Нововолинської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37	02311810 (код за ЄДРПОУ)
2. Фінансове управління виконавчого комітету Нововолинської міської ради (найменування відповідального виконавця)			371	02311810 (код за ЄДРПОУ)
3710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	03562000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки
- мета бюджетної програми, строки її реалізації  
керівництво і управління у забезпеченні реалізації державної бюджетної політики на території громади
  - завдання бюджетної програми  
здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету міської територіальної громади, координація в межах своїх повноважень діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету громади
  - підстави реалізації бюджетної програми
    - Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456 – VI (зі змінами),
    - Закон України «Про державний бюджет на 2023 рік»,
    - Положення про фінансове управління
    - Наказ МФУ від 17.07.2015 №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (зі змінами)
    - Наказ МФУ від 01.10.2010 року №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»
    - Інструкція з підготовки бюджетних запитів, затверджена наказом фінансового управління від 02 жовтня 2018 року № 58-од (зі змінами)

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 (проєкт)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	3 952 211	X	X	3 952 211	4 140 000	X	X	4 140 000	4 228 000	X	X	4 228 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	68453	68453	68453	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	3 952 211	68453	68453	4 020 664	4 140 000			4 140 000	4 228 000			4 228 000



3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		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 фінансового управління для виконання покладених на установу функцій і завдань	3 952 211	68 453		4 020 664	4 140 000			4 140 000	4 228 000			4 228 000
	УСЬОГО	3 952 211	68 453		4 020 664	4 140 000			4 140 000	4 228 000			4 228 000

2) 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
				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											
1	обсяг коштів на придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошторис, рішення		68 453	68 453						
2	кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	12,500		12,500	12,500		12,500	12,500		12,500
3	кількість головних розпорядників коштів, що фінансуються з міського бюджету	шт.	Рішення міської ради «Про бюджет міської територіальної	6,000		6,000	6,000		6,000	6,000		6,000
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	книга вхідної кореспонденції,	2 957,000		2 957,000	2 800,000		2 800,000	2 970,000		2 970,000
2	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	шт.	Програма «ЄСУБ»	633,000		633,000	540,000		540,000	613,000		613,000
3	кількість підготовлених довідок про внесення змін до бюджету	шт.	Програма «ЄСУБ», книга	404,000		404,000	460,000		460,000	482,000		482,000
4	кількість комп'ютерної техніки яку планується придбати	шт.	розрахунково		4,000	4,000						
	ефективності											
1	середня вартість за одиницю	грн.	розрахунково		17 113,200	17 113,200						
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	звіт, кошторис	316,200		316,200	331,200		331,200	338,240		338,240
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного спеціаліста	шт.	книга вхідної кореспонденції, журнал реєстрації заяв, скарг	83,000		83,000	110,000		110,000	584,000		584,000
4	середня кількість вхідних документів, опрацьованих однією посадовою особою (відношення кількості вхідної документації до кількості посадових осіб)	шт.	розрахунково	246,000		246,000	233,000		233,000	248,000		248,000
	якості											
1	відсоток збільшення рівня поінформованості населення про бюджет міської територіальної громади та проведенні з бюджету видатки	відс.	газета «Наше місто» Веб-сторінка Нововолинської міської ради	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	книги обліку, листування	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
3	відсоток придбаной комп'ютерної техніки	відс.	план закупівель		100,000	100,000						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				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

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2021 рік (звіт)		2022 рік		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
Державне управління	3 116 150		3 255 000		3 320 000					
Керівники	1 390 378		1 444 000		1 463 214					
Обов'язкові виплати	491 560		492 000		492 000					
Матеріальна допомога	195 704		199 000		196 902					
Премії	562 201		588 800		609 972					
Індексація	4 738		8 000							
Стимулюючі доплати та надбавки	136 175		156 200		164 340					
Спеціалісти	1 687 578		1 765 200		1 809 810					
Обов'язкові виплати	608 066		652 700		662 370					
Матеріальна допомога	235 078		244 700		243 720					
Премії	675 309		718 500		753 690					
Індексація	5 692		2 000							
Стимулюючі доплати та надбавки	163 434		147 300		150 030					
Технічний персонал	38 194		45 800		46 976					
Обов'язкові виплати	20 774		23 500		24 090					
Матеріальна допомога					3 614					
Премії	17 091		18 800		19 272					
Індексація	330		3 500							
УСЬОГО	3 116 150		3 255 000		3 320 000					
в т.ч. 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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
	Керівники	4,00	4,00			4,00	4,00								
	Спеціалісти	8,00	8,00			8,00	8,00			4,00					
	Інші працівники	0,50	0,50			0,50	0,50			8,00					
	Усього штатних одиниць	12,50	12,50			12,50	12,50			12,50					
	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	Коли та яким документом затверджена	(грн)									
			2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			
			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 економічного і соціального розвитку Новоолинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки			68 453	68 453							
	УСЬОГО			68 453	68 453							

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			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

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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	(грн)									
			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

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.  
Необхідність повного фінансування для забезпечення соціальних гарантій передбачених законодавством

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)	(грн)			
							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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 000	55 978							55 978
	УСЬОГО	56 000	55 978							55 978

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 000					33 000	40 000				40 000
	УСЬОГО	33 000					33 000	40 000				40 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 000	55 978	4 603	5 158		попередня оплата періодичних видань	погашається щоквартально	
	УСЬОГО	56 000	55 978	4 603	5 158				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Необхідність повного фінансування для забезпечення соціальних гарантій передбачених законодавством

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 фінансового управління

(підпис)

Галина БУРОЧУК

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та

(підпис)

Оксана МАЙКО

(прізвище та ініціали)