

# БЮДЖЕТНИЙ ЗРАТІТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальній (Форма 2024-2)

1. Управління фінансів Великодиммерської селищної ради Броварського району Київської області	37	42910536	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
2. Управління фінансів Великодиммерської селищної ради Броварського району Київської області	371	42910536	(код за ЄДРПОУ)
3. 3710160 0160 0111	0111	1050400000	(код за ЄДРПОУ)

**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)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

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

Керівництво і управління у сфері фінансів Великодиммерської СТГ

**2) завдання бюджетної програми;**

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс України ст.34,75, Закон України Про місцеве самоврядування в Україні, Наказ управління фінансів Великодиммерської селищної ради Броварського району Київської області № 34 від 05.09.2023 року "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2024 рік та проекту прогнозу на 2025-2026 роки"

## 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	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	1 231 100	0	0	1 231 100	1 788 200	0	0	1 788 200	2 107 400	0	0	2 107 400	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 231 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 231 100</b>	<b>1 788 200</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>1 828 200</b>	<b>2 107 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 107 400</b>	

(грн.)

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 107 400	0	0	2 107 400	2 107 400	0	0	2 107 400
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>2 107 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 107 400</b>	<b>2 107 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 107 400</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	921 124	0	0	921 124	1 390 000	0	0	1 390 000	1 670 000	0	0	1 670 000
2120	Нарахування на оплату праці	246 026	0	0	246 026	315 200	0	0	315 200	367 400	0	0	367 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 760	0	0	33 760	35 000	0	0	35 000	30 000	0	0	30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 190	0	0	30 190	48 000	0	0	48 000	40 000	0	0	40 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 231 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 231 100</b>	<b>1 788 200</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>1 828 200</b>	<b>2 107 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 107 400</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Керівництво і управління у сфері фінансів Великодимерської СТГ	2 107 400	0	0	2 107 400	2 107 400	0	0	2 107 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 107 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 107 400</b>	<b>2 107 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 107 400</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	<b>Продукту</b>											
	Кількість прийнятих нормативно правових актів	од.	Рішення, розпорядження, накази	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Кількість підготовлених та виконаних розпоряджень про виділення коштів з бюджету Великодимерської СТГ	од.	ІПК"місцевий бюджет"	1007,00	0,00	1007,00	1007,00	50,00	950,00	1000,00	0,00	1000,00
	Кількість виконаних листів, звернень , заяв, скарг	од.	Журнали обліку, звітність установ	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
	<b>Ефективності</b>											
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Рішення, розпорядження, накази	16,00	0,00	16,00	16,00	7,00	7,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнали обліку, звітність установ	73,00	0,00	73,00	73,00	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00
	Кількість виконаних розпоряджень про виділення коштів з бюджету Великодимерської СТГ	од.	ІПК"місцевий бюджет"	336,00	0,00	336,00	336,00	129,00	129,00	200,00	0,00	200,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис, штатний розпис	175871,00	0,00	175871,00	175871,00	255457,00	255457,00	301057,00	0,00	301057,00

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

N 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
	<b>Затрат</b>								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	<b>Продукту</b>								
	Кількість прийнятих нормативно правових актів	од.	Рішення, розпорядження, накази	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Кількість підготовлених та виконаних	од.	ІПК"місцевий бюджет"	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	розпоряджень про виділення коштів з бюджету Великодимерської СТГ								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали обліку, звітність установ	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
	<b>Ефективності</b>								
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Рішення, розпорядження, накази	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнали обліку, звітність установ	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00
	Кількість виконаних розпоряджень про виділення коштів з бюджету Великодимерської СТГ	од.	ІПК "місцевий бюджет"	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис, штатний розпис	301057,00	0,00	301057,00	301057,00	0,00	301057,00

### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>										
Обов'язкові виплати	458 816	0	655 000	0	594 752	0	594 752	0	594 752	0
У т.ч. надбавки	229 480	0	250 090	0	198 060	0	198 060	0	198 060	0
Премії	258 184	0	515 000	0	837 248	0	837 248	0	837 248	0
Матеріальна допомога	205 000	0	220 000	0	238 000	0	238 000	0	238 000	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>922 000</b>	<b>0</b>	<b>1 390 000</b>	<b>0</b>	<b>1 670 000</b>	<b>0</b>	<b>1 670 000</b>	<b>0</b>	<b>1 670 000</b>	<b>0</b>

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)				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		
		фактично затверджено зайняті	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
1	Службовці	7,00	3,00	0,00	0,00	7,00	3,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>3,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>

4 - Чисельність працівників, які працюють у бюджетних установах Великодимерської СТГ

**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	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
	<b>УСЬОГО</b>		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	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 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 (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<b>Ноутбук</b>	2023	33 999	0	33 999	0	0	0	0	0	0	0	

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

**14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :**

