

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)**

**1. Міське фінансове управління Дружківської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**(3)(7)**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**02312904**

(код за ЄДРПОУ)

**0552000000**

(код бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

Керівництво і управління у відповідній сфері

**3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечусь головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики № 1 - Реалізація бюджетної політики держави у сфері планування та аналізу доходів бюджету, фінансування бюджетних програм місцевого бюджету</b>						
кількість отриманих листів, звернень, скарг, заяв	шт.	442	375	600	600	600
кількість підготовлених нормативно правових актів	шт.	138	55	100	100	100

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер шлі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710000			<b>Міське фінансове управління Дружківської міської ради</b>	<b>3 754 243</b>	<b>3 981 199</b>	<b>4 011 202</b>	<b>4 127 520</b>	<b>4 313 260</b>	
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 754 243	3 981 199	4 011 202	4 127 520	4 313 260	1
			<b>УСЬОГО</b>	<b>3 754 243</b>	<b>3 981 199</b>	<b>4 011 202</b>	<b>4 127 520</b>	<b>4 313 260</b>	

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер шлі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710000			<b>Міське фінансове управління Дружківської міської ради</b>	<b>99 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	99 800	0	0	0	0	1
			<b>УСЬОГО</b>	<b>99 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Начальник міськфінуправління

Головний бухгалтер

3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	99 800	0	0	0	0	1
			<b>УСЬОГО</b>	<b>99 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	99 800	0	0	0	0	1
			<b>УСЬОГО</b>	<b>99 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Заступник начальника міського управління фінансів

Головний бухгалтер

ПРИ ЗАКЛЮЧЕННІ ТУМАН І ПІДПИСАНО БОКІМ ПІДПИСАНИМ

Місто Київ

№ 1/2024

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)**

**1. Міське фінансове управління Дружківської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02312904

(код за ЄДРПОУ)

**2. Міське фінансове управління Дружківської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

(3)(7)(1)

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

02312904

(код за ЄДРПОУ)

**3. (3)(7)(1)(0)(1)(6)(0)**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**(0)(1)(6)(0)**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**(0)(1)(1)(1)**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0552000000**

(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

Керівництво і управління у відповідній сфері

**2) завдання бюджетної програми:**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

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.

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері фінансів

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс України, Конституція України, Закон України про місцеве самоврядування, Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Положення про міське фінансове управління Дружківської міської ради від 28.09.2016 №7/14-9, Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження ГПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів"

**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)			
		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	3 754 243	X	X	3 754 243	3 981 199	X	X	3 981 199	4 011 202	X	X	4 011 202
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	99 800	99 800	99 800	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	99 800	99 800	99 800	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 754 243</b>	<b>99 800</b>	<b>99 800</b>	<b>3 854 043</b>	<b>3 981 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 981 199</b>	<b>4 011 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 011 202</b>

**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	4 127 520	X	X	4 127 520	4 313 260	X	X	4 313 260
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0

	УСЬОГО	4 127 520	0	0	4 127 520	4 313 260	0	0	4 313 260
--	--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витатків 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	2 977 899	0	0	2 977 899	2 925 014	0	0	2 925 014	3 098 180	0	0	3 098 180
2120	Нарахування на оплату праці	623 868	0	0	623 868	599 943	0	0	599 943	681 600	0	0	681 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	104 043	0	0	104 043	140 500	0	0	140 500	140 500	0	0	140 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 130	0	0	38 130	119 922	0	0	119 922	87 922	0	0	87 922
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
2271	Оплата теплопостачання	8 855	0	0	8 855	155 520	0	0	155 520	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	59	0	0	59	2 300	0	0	2 300	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	413	0	0	413	34 000	0	0	34 000	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	976	0	0	976	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	99 800	0	99 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 754 243	99 800	0	3 854 043	3 981 199	0	0	3 981 199	4 011 202	0	0	4 011 202

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

(грн)

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
	УСЬОГО				0				0				0

3) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	3 120 600	0	0	3 120 600	3 245 663	0	0	3 245 663
2120	Нарахування на оплату праці	676 521	0	0	676 521	714 032	0	0	714 032
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140 500	0	0	140 500	150 475	0	0	150 475
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	95 500	0	0	95 500	102 300	0	0	102 300
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
2271	Оплата теплопостачання	67 899	0	0	67 899	72 720	0	0	72 720
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 400	0	0	2 400	2 500	0	0	2 500
2273	Оплата електроенергії	20 000	0	0	20 000	21 420	0	0	21 420
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 100	0	0	1 100	1 150	0	0	1 150
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 127 520	0	0	4 127 520	4 313 260	0	0	4 313 260

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------



	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма	442	0	442	375	0	375	800	0	800
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	138	0	138	55	0	55	80	0	80
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.		138	0	138	55	0	55	80	0	80
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Договір	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	<b>Ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		49	0	49	42	0	42	80	0	80
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.		15	0	15	6	0	6	8	0	8
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	400196	0	400196	391662	0	391662	377978	0	377978
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0	0	0	21313	0	21313	0	0	0
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0	0	0	15611	0	15611	14050	0	14050
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0	0	0	13769	0	13769	9092	0	9092
	<b>Якості</b>											
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.		100	0	100	100	0	100	100	0	100
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	відс.		100	0	100	100	0	100	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
	<b>Заграт</b>								
	фактична кількість штатних одиниць, які забезпечують виконання наданих законодавством повноважень	од.	табелі обліку використання робочого часу	9	0	9	9	0	9
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	14	0	14	14	0	14
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентарь)	грн.	кошторис	140500	0	140500	150475	0	150475
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	3797121	0	3797121	3959695	0	3959695
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	91399	0	91399	97790	0	97790

інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	98500	0	98500	105300	0	105300
Придбання генератору	грн.	Договір	0	0	0	0	0	0
<b>Продукту</b>								
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма	800	0	800	800	0	800
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	80	0	80	80	0	80
кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.		80	0	80	80	0	80
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Договір	0	0	0	0	0	0
<b>Ефективності</b>								
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		89	0	89	89	0	89
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.		9	0	9	9	0	9
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	421902	0	421902	439966	0	439966
середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.		0	0	0	0	0	0
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	10155	0	10155	10866	0	10866
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	15611	0	15611	16719	0	16719
середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	10944	0	10944	11700	0	11700
<b>Якості</b>								
відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.		100	0	100	100	0	100
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	відс.		100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>1 363 415</b>	<b>0</b>	<b>1 247 288</b>	<b>0</b>	<b>1 354 854</b>	<b>0</b>	<b>1 451 370</b>	<b>0</b>	<b>1 534 418</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	636 972	0	637 772	0	698 032	0	758 063	0	791 885	0
доплати	323 700	0	242 930	0	248 237	0	269 584	0	288 725	0
надбавки	402 743	0	366 586	0	408 585	0	423 723	0	453 808	0
Премії	1 237 449	0	1 227 660	0	1 254 449	0	1 178 309	0	1 200 470	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>340 672</b>	<b>0</b>	<b>392 456</b>	<b>0</b>	<b>419 204</b>	<b>0</b>	<b>415 256</b>	<b>0</b>	<b>434 738</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	185 099	0	196 228	0	209 602	0	207 628	0	217 369	0
на соціально-побутові потреби	155 573	0	196 228	0	209 602	0	207 628	0	217 369	0
<b>Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:</b>	<b>36 363</b>	<b>0</b>	<b>57 610</b>	<b>0</b>	<b>69 673</b>	<b>0</b>	<b>75 665</b>	<b>0</b>	<b>76 037</b>	<b>0</b>

надбавки	36 363	0	57 610	0	69 673	0	75 665	0	76 037	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>2 977 899</b>	<b>0</b>	<b>2 925 014</b>	<b>0</b>	<b>3 098 180</b>	<b>0</b>	<b>3 120 600</b>	<b>0</b>	<b>3 245 663</b>	<b>0</b>
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	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
		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
1	010 - Керівники	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
2	030 - Спеціалісти	10	6	0	0	10	5	0	0	10	0	10	0	10	0
3	070 - Робітники	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
4	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>
5	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	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
			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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

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	2025 рік (прогноз)			2026 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>

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 (проєкт)		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, %	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>УСЬОГО</b>												

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



22 році для утримання фінансового управління Дружківської міської ради з бюджету Дружківської міської територіальної громади надійшло фінансування в повному обсязі відповідно до затвердженого літторису у сумі 3 754,2 тис. грн. Кошти використано для оплати праці, придбання канцелярських товарів, оплати послуг (заправка та ремонт картриджів, обслуговування програм, ремонт авто та інші), оплати енергоносіїв тощо.

Бюджетні призначення на 2023 рік складають 3 981,2 тис. грн., використання коштів забезпечить ефективну роботу фінансового управління відповідно до покладених на установу завдань щодо організації бюджетного процесу в частині планування та виконання бюджету.

Кошти, предбачені на 2024 рік заплановані в обсязі необхідному для здійснення всіх повноважень, належного утримання працівників та забезпечення всіма необхідними видатками для безперебійної роботи управління.

При складанні проєкту бюджету на 2025-2026 роки враховуються основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України з урахуванням коефіцієнтів.

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

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
2111	Заробітна плата	3 323 593	2 977 899	0	0	0	0	0	2 977 899
2120	Нарахування на оплату праці	731 191	623 868	0	0	0	0	0	623 868
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	104 043	104 043	0	0	0	0	0	104 043
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	94 040	38 130	0	0	0	0	0	38 130
2250	Видатки на відрядження	2 640	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	55 520	8 855	0	0	0	0	0	8 855
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 299	59	0	0	0	0	0	59
2273	Оплата електроенергії	33 954	413	0	0	0	0	0	413
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	987	976	0	0	0	0	0	976
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 348 267</b>	<b>3 754 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 754 243</b>

##### 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		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		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	2 925 014	0	0	0	2 925 014	3 098 180	0	0	0	3 098 180	
2120	Нарахування на оплату праці	599 943	0	0	0	599 943	681 600	0	0	0	681 600	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140 500	0	0	0	140 500	140 500	0	0	0	140 500	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	119 922	0	0	0	119 922	87 922	0	0	0	87 922	
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000	
2271	Оплата тепlopостачання	155 520	0	0	0	155 520	0	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 300	0	0	0	2 300	0	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	34 000	0	0	0	34 000	0	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 981 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 981 199</b>	<b>4 011 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 011 202</b>	

## 3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 323 593	2 977 899	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	731 191	623 868	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	104 043	104 043	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	94 040	38 130	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2 640	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	55 520	8 855	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 299	59	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	33 954	413	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	987	976	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 348 267</b>	<b>3 754 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Завдяки фінансуванню в повному обсязі протягом року, фінансове управління забезпечує життєдіяльність Дружківської міської територіальної громади.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 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.  
У 2022 році було придбано бензиновий генератор на суму 99 800 грн. для забезпечення стабільного функціонування управління під час воєного стану навіть в умовах блекауту

Начальник міськфінуправління

Головний бухгалтер

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. Міське фінансове управління Дружківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(7)	02312904 (код за ЄДРПОУ)		
2. Міське фінансове управління Дружківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(3)(7)(1)	02312904 (код за ЄДРПОУ)		
3. (3)(7)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (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)	0552000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 977 899	2 925 014	3 098 180	592 851	Додаткові кошти потрібні у зв'язку із збільшенням фактичної чисельності працівників у 2024 році.
2120	Нарахування на оплату праці	623 868	599 943	681 600	130 427	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>Затрат</b>					
	фактична кількість штатних одиниць, які забезпечують виконання наданих законодавством повноважень	од.	табель обліку використання робочого часу	10	12
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	3779780	4503058
<b>Ефективності</b>					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		80	67
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.		8	7
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	377978	375255
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	14050	11708
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	9092	7577

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення додаткових коштів приведе до перенавантаження працівників і як наслідок до неефективної роботи управління.

