


УСЬОГО

Керівник установи

Заступник начальника фінансового управління, начальник бюджетного відділу



(підпис)

Валентина КАМНІСЬКА

(індіцали та прізвище)



(підпис)

Лариса ТИМОШУК

(індіцали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індикативний (Форма 2025-2)

1. **Фінансове управління виконавчого комітету міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(3)(7)** **25879915** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **Фінансовий орган** (найменування відповідального виконавця) **(3)(7)(1)** **25879915** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. **(3)(7)(1)(0)(1)(6)(0)** **(0)(1)(6)(0)** **(0)(1)(0)(1)** **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селищах, територіальних громадах** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **2255200000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України від 28.06.1996 (зі змінами)
Бюджетний кодекс України
проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік"
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Постанова Кабінету міністрів України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів " зі змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №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 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Положення про фінансове управління виконавчого комітету Старокостинівської міської ради від 26.02.2021 №21/3/УПШ
Положення про фінансове управління виконавчого комітету "Городошчинська" міської ради № 02_16/270_17/024 від 01.11.2024

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	3 827 223	X	X	3 827 223	4 784 933	X	X	4 784 933	4 914 258	X	X	4 914 258
	УСЬОГО	3 827 223	0	0	3 827 223	4 784 933	0	0	4 784 933	4 914 258	0	0	4 914 258

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	Надходження із загального фонду бюджету	4 942 262	X	X	4 942 262	4 967 131	X	X	4 967 131
	УСЬОГО	4 942 262	0	0	4 942 262	4 967 131	0	0	4 967 131

(грн)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках: (грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	3 137 554	0	0	3 137 554	3 828 146	0	0	3 828 146	3 796 222	0	0	3 796 222
2120	Нарахування на оплату праці	584 616	0	0	584 616	759 435	0	0	759 435	835 169	0	0	835 169
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 530	0	0	25 530	22 783	0	0	22 783	91 667	0	0	91 667
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 846	0	0	40 846	108 294	0	0	108 294	103 000	0	0	103 000
2250	Відатки на відрядження	2 001	0	0	2 001	5 000	0	0	5 000	10 000	0	0	10 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 300	0	0	4 300	12 096	0	0	12 096	9 300	0	0	9 300
2273	Оплата електроенергії	13 490	0	0	13 490	18 424	0	0	18 424	36 800	0	0	36 800
2274	Оплата природного газу	18 887	0	0	18 887	30 680	0	0	30 680	32 000	0	0	32 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні витрати УСЬОГО	0	0	0	0	75	0	0	75	100	0	0	100
		3 827 223	0	0	3 827 223	4 784 933	0	0	4 784 933	4 914 258	0	0	4 914 258

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках: (грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках: (грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	3 796 222	0	0	3 796 222	3 796 222	0	0	3 796 222
2120	Нарахування на оплату праці	835 169	0	0	835 169	835 169	0	0	835 169
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 742	0	0	100 742	108 801	0	0	108 801
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	113 197	0	0	113 197	122 253	0	0	122 253
2250	Відатки на відрядження	10 990	0	0	10 990	11 869	0	0	11 869
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 221	0	0	10 221	11 039	0	0	11 039
2273	Оплата електроенергії	40 443	0	0	40 443	43 678	0	0	43 678
2274	Оплата природного газу	35 168	0	0	35 168	37 981	0	0	37 981
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні витрати УСЬОГО	110	0	0	110	119	0	0	119
		4 942 252	0	0	4 942 252	4 967 131	0	0	4 967 131

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках: (грн)

2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Код ліквідації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень УСЬОГО	3 827 223	0	0	3 827 223	4 784 933	0	0	4 784 933	4 914 258	0	0	4 914 258
	УСЬОГО	3 827 223	0	0	3 827 223	4 784 933	0	0	4 784 933	4 914 258	0	0	4 914 258

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)					2027 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень УСЬОГО	4 942 262	0	0	4 942 262	4 967 131	0	0	4 967 131		
	УСЬОГО	4 942 262	0	0	4 942 262	4 967 131	0	0	4 967 131		

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) Результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи	15		15	17	0	17
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал рестрації	7276		7276	7300	0	5850
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	520		520	521	0	344
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	248,1		248,1	232,2	0	232,2
	витрати на покращення обороноздатості за попередній рік	грн.	форма 7м	0		0	373008,16	0	373008,16

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Затрат	од.	штатний розпис установи	17	0	17	17	0	17
кількість штатних одиниць	од.	журнал реєстрації	5850	0	5850	5850	0	5850
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скард	од.	розрахунок	344	0	344	344	0	344
Ефективності	од.	розрахунок	272.4	0	272.4	272.4	0	272.4
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скард на одного працівника	од.	форма 7м	0	0	0	0	0	0
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.							
витрати на пошпшення заборгованості за попередній рік	грн.							

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 910 607	0	2 292 830	0	3 075 824	0	3 075 824	0	3 075 824	0
посадовий оклад	908 928	0	1 212 192	0	1 583 424	0	1 583 424	0	1 583 424	0
Доплата	559 121	0	544 469	0	44 375	0	44 375	0	44 375	0
Надбавки	442 558	0	536 169	0	1 448 026	0	1 448 026	0	1 448 026	0
Премії	603 652	0	559 951	0	131 952	0	131 952	0	131 952	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	602 243	0	783 419	0	588 446	0	588 446	0	588 446	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	487 502	0	783 419	0	294 223	0	294 223	0	294 223	0
на соціально-побутові потреби	114 741	0	0	0	294 223	0	294 223	0	294 223	0
Інші виплати	104 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	3 220 891	0	3 636 200	0	3 796 222	0	3 796 222	0	3 796 222	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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
1	060 - Інші працівники	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	16	14	0	0	16	0	0	16	0	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	17	15	0	0	17	0	0	17	0	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Копії та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

2111	Заробітна плата	3 828 146	314 035	314 035	0	3 514 111	3 796 222	0	0	3 796 222
2120	Нарахування на оплату праці	759 435	58 973	58 973	0	700 462	835 169	0	0	835 169
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 783	0	0	0	22 783	91 667	0	0	91 667
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	108 294	0	0	0	108 294	103 000	0	0	103 000
2250	Видатки на відрядження та водовідведення	5 000	0	0	0	5 000	10 000	0	0	10 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 096	0	0	0	12 096	9 300	0	0	9 300
2273	Оплата електроенергії	18 424	0	0	0	18 424	36 800	0	0	36 800
2274	Оплата природного газу	30 680	0	0	0	30 680	32 000	0	0	32 000
2800	Інші поточні видатки	75	0	0	0	75	100	0	0	100
	Усього	4 784 933	373 008	373 008	0	4 411 925	4 914 258	0	0	4 914 258

3) Дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

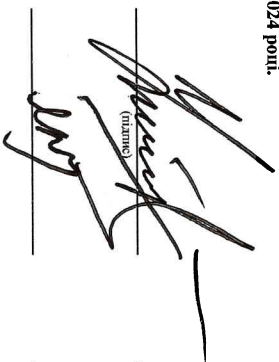
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очищена дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	3 137 554	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	584 616	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	25 530	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	40 846	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження та водовідведення	0	2 001	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	4 300	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	13 480	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	18 887	0	0	0		
	Усього	0	3 827 223	0	0	0		

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

Бюджетні зобов'язання реструктурюються в межах бюджетних призначень на звітний період, на кінець звітного періоду кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання копіїв спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи


(підпис)

Валентина КАМИНСЬКА
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління, начальник бюджетного відділу

Дар'яна ТИМОЩУК

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2025-3)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

1. **Фінансове управління виконавчого комітету міської Ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(3)(7)** _____ (код за ЄДРПОУ) **25879915**

2. **Фінансовий орган** (найменування відповідального виконавця) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(3)(7)(1)** _____ (код за ЄДРПОУ) **25879915**

3. **(3)(7)(1)(0)(1)(6)(0)** _____ **(0)(1)(6)(0)** _____ **(0)(1)(1)(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 вільній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код бюджету) **2255200000**

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**
 1) **додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:** _____ (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				3	4	
1	2	3	4	5	6	7

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

2) **додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:** _____ (грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7


Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі перебачення додаткових копій	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі перебачення додаткових копій
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть перебачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми


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

Керівник установи


(підпис)

Валентина КАМНИЦЬКА
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління, начальник бюджетного відділу


Лариса ТИМОШУК