

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказів Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

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

1.	Фінансовий відділ Слобожанської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3) (7) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(4)(0)(9)(6)(9)(4)(9) (код за ЄДРПОУ)		
2.	Фінансовий відділ Слобожанської селищної 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)	(4)(4)(0)(9)(6)(9)(4)(9) (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)	(0)(4)(5)(1)(5)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення прогнозування, планування, виконання та звітування бюджету Слобожанської селищної ради

2) завдання бюджетної програми;
Здійснення фінансовим відділом Слобожанської селищної ради наданих законодавством повноважень у сфері фінансів, а саме: прогнозування, планування, виконання та звітування бюджету Слобожанської селищної територіальної громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Конституція України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами);

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	3,490,732	x	x	3,490,732	4,353,056	x	x	4,353,056	4,271,253	x	x	4,271,253
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	22,556	22,556	22,556	x	75,000	75,000	75,000	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	22,556	22,556	22,556	x	75,000	75,000	75,000	x	-	-	-

	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	3,490,732	22,556	22,556	3,513,288	4,353,056	75,000	75,000	4,428,056	4,271,253	-	-	4,271,253

2) надходження для виконання бюджетної програми у

2025 - 2026 роках:

(грн)

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	4,600,113	x	-	4,600,113	4,921,146	x	-	4,921,146
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	4,600,113	-	-	4,600,113	4,921,146	-	-	4,921,146

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	2,803,821	-	-	2,803,821	3,391,439	-	-	3,391,439	3,385,318	-	-	3,385,318
2120	Нарахування на оплату праці	618,862	-	-	618,862	746,117	-	-	746,117	744,770	-	-	744,770
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35,850	-	-	35,850	97,000	-	-	97,000	52,000	-	-	52,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10,561	-	-	10,561	62,000	-	-	62,000	29,000	-	-	29,000
2250	Видатки на відрядження	1,125	-	-	1,125	1,500	-	-	1,500	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,670	-	-	1,670	5,000	-	-	5,000	3,060	-	-	3,060
2273	Оплата електроенергії	14,768	-	-	14,768	30,000	-	-	30,000	30,600	-	-	30,600
2274	Оплата природного газу	4,075	-	-	4,075	20,000	-	-	20,000	26,505	-	-	26,505
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	22,556	22,556	22,556	-	75,000	75,000	75,000	-	-	-	-
	УСЬОГО	3,490,732	22,556	22,556	3,513,288	4,353,056	75,000	75,000	4,428,056	4,271,253	-	-	4,271,253

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2022 - 2024 роках:

					(грн)
№		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2025-2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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	3,645,987	-	-	3,645,987	3,901,206	-	-	3,901,206
2120	Нарахування на оплату праці	802,117	-	-	802,117	858,265	-	-	858,265
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55,640	-	-	55,640	58,867	-	-	58,867
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31,030	-	-	31,030	32,830	-	-	32,830
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,323	-	-	3,323	3,559	-	-	3,559
2273	Оплата електроенергії	33,232	-	-	33,232	35,591	-	-	35,591
2274	Оплата природного газу	28,784	-	-	28,784	30,828	-	-	30,828
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	4,600,113	-	-	4,600,113	4,921,146	-	-	4,921,146

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2025-2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у

2022-2024 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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

1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3,490,732	22,556	22,556	3,513,288	4,353,056	75,000	75,000	4,428,056	4,271,253	-	-	4,271,253
	УСЬОГО	3,490,732	22,556	22,556	3,513,288	4,353,056	75,000	75,000	4,428,056	4,271,253	-	-	4,271,253

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	4,600,113	-	-	4,600,113	4,921,146	-	-	4,921,146
	УСЬОГО	4,600,113	-	-	4,600,113	4,921,146	-	-	4,921,146

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
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	7.00	-	7.00	6.00	-	6.00	6.00	-	6.00
	кількість штатних одиниць(жінки)	од.	Штатний розпис	7.00	-	7.00	6.00	-	6.00	6.00	-	6.00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розрахунковий показник	3,404.00	-	3,404.00	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	486.00	-	486.00	500.00	-	500.00	500.00	-	500.00
	витрати на утримання установи	грн.	Кошторис, розшифровка	3,490,732.00	22,556.00	3,513,288.00	4,353,056.00	75,000.00	4,428,056.00	4,271,253.00	-	4,271,253.00
	витрати на утримання одного працівника	грн.	Розрахунковий показник	498,676.00	-	498,676.00	725,509.00	12,500.00	738,009.00	711,876.00	-	711,876.00
	якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Розрахунковий показник	100.00	-	100.00	100.00	-	100.00	100.00	-	100.00

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
	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6.00	-	6.00	6.00	-	6.00

	кількість штатних одиниць(жінки)	од.	Штатний розпис	6.00	-	6.00	6.00	-	6.00
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розрахунковий показник	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	500.00	-	500.00	500.00	-	500.00
	витрати на утримання установи	грн.	Кошторис, розшифровка	4,600,113.00	-	4,600,113.00	4,921,146.00	-	4,921,146.00
	витрати на утримання одного працівника	грн.	Розрахунковий показник	766,686.00	-	766,686.00	820,191.00	-	820,191.00
	якості								
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Розрахунковий показник	100.00	-	100.00	100.00	-	100.00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	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
Обов’язкові виплати, у тому числі:	799,780	-	625,887	-	867,805	-	934,626	-	1,000,050	-
посадовий оклад	640,496	-	474,136	-	443,136	-	477,257	-	510,665	-
надбавки	159,284	-	151,751	-	424,669	-	457,369	-	489,385	-
Премії	1,235,943	-	2,042,994	-	1,975,611	-	2,127,733	-	2,276,674	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	340,853	-	312,943	-	433,902	-	467,312	-	500,024	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	142,743	-	156,472	-	216,951	-	233,656	-	250,012	-
на соціально-побутові потреби	198,110	-	156,471	-	216,951	-	233,656	-	250,012	-
Інші виплати	427,245	-	409,615	-	108,000	-	116,316	-	124,458	-
УСЬОГО	2,803,821	-	3,391,439	-	3,385,318	-	3,645,987	-	3,901,206	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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	4.00	4.00	-	-	3.00	3.00	-	-	3.00	-	3.00	-	3.00	-
2	030 - Спеціалісти	3.00	3.00	-	-	3.00	2.00	-	-	3.00	-	3.00	-	3.00	-
	УСЬОГО	7.00	7.00	-	-	6.00	5.00	-	-	6.00	-	6.00	-	6.00	-
	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:

(грн)											
N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 розвитку місцевого самоврядування та сприяння відкритості і прозорості діяльності органів місцевого самоврядування Слобожанської селищної територіальної громади на 2021–2025 роки	Рішення від 16.03.2023р. № 2179-23/VIII	3,490,732	22,556	3,513,288	4,353,056	75,000	4,428,056	4,271,253	-	4,271,253
	УСЬОГО		3,490,732	22,556	3,513,288	4,353,056	75,000	4,428,056	4,271,253	-	4,271,253

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках: (грн)

N 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
1	Програма розвитку місцевого самоврядування та сприяння відкритості і прозорості діяльності органів місцевого самоврядування Слобожанської селищної територіальної громади на 2021–2025 роки	Рішення від 16.03.2023р. № 2179-23/VIII	4,600,113	-	4,600,113	4,921,146	-	4,921,146
	УСЬОГО		4,600,113	-	4,600,113	4,921,146	-	4,921,146

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)												
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, %	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
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього			-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

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.

Утримання установи у 2023 році (заробітна плата, оренда приміщення, відшкодування енергоносіїв та комунальних послуг, канцтовари, програмне забезпечення та інші витрати) дало можливість ефективно та якісно виконувати Фінансовим відділом ССР власні та делеговані повноваження.

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	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

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	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) дебіторська заборгованість у

2022-2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	-	-	-	-		
	УСЬОГО	-	-	-	-	-		

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

2023 році:

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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

ДЕМЧЕНКО М. В.
(прізвище та ініціали)

МАЗУР А. Ю.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}