

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

НА **2025** - **2027** **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ** **РОКИ індивідуальний**
(Форма 2025 -2)

| | | | | | |
|----|---|--|--|---|--|
| 1. | <u>Гуманітарний відділ Слобожанської селищної ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | | <u>(0) (6)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>(4)(0)(4)(1)(8)(0)(1)(0)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | |
| 2. | <u>Гуманітарний відділ Слобожанської селищної ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | | <u>(0) (6) (1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <u>(4)(0)(4)(1)(8)(0)(1)(0)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | |
| 3. | <u>(0) (6) (1) (7) (5) (2) (0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>(7)(5)(2)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>(0)(4)(6)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <u>Реалізація Національної програми інформатизації</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>(0)(4)(5)(1)(5)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small> |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення умов для роботи сучасними засобами комп'ютерної техніки та програмним забезпеченням

2) завдання бюджетної програми;

Створення умов для роботи сучасними засобами комп'ютерної техніки та програмним забезпеченням

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні". Бюджетний кодекс України.;
 - Наказ Міністерства фінансів України від 10.07.2017 №992.;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у **2023 - 2025 роках:**

(грн)

| Код | Найменування | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | 2025 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 | 9 800 | x | x | 9 800 | 15 000 | x | x | 15 000 | 15 000 | x | x | 15 000 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | Повернення кредитів до бюджету | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------|------------|----------|---|----------|----------|---|----------|----------|---|----------|
| | Середні витрати на одну послугу | грн. | розрахунок | 4 900,00 | - | 4 900,00 | 7 500,00 | - | 7 500,00 | 7 500,00 | - | 7 500,00 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | Відсоток кількості виконаних послуг | відс. | розрахунок | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 |

2) результативні показники бюджетної програми у

2026

-

2027

роках:

(грн)

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз) | | | 2027 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 |
| | заграт | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на придбання програмного забезпечення | грн. | кошторис | 15 000,00 | - | 15 000,00 | 15 000,00 | - | 15 000,00 |
| | продукту | | | | | | | | |
| | Кількість послуг з інформатизації | од. | договір | 2,00 | - | 2,00 | 2,00 | - | 2,00 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| | Середні витрати на одну послугу | грн. | розрахунок | 7 500,00 | - | 7 500,00 | 7 500,00 | - | 7 500,00 |
| | якості | | | | | | | | |
| | Відсоток кількості виконаних послуг | відс. | розрахунок | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 |

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| 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 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УСЬОГО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 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 |
| | | 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 |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | УСЬОГО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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

2023

-

2025

роках:

(грн)

| N з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2023 рік (звіт) | | | 2024 рік (затверджено) | | | 2025 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 інформатизації "Цифрова промада" Слобожанської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки | Рішення № 2311-25/VIII від 04.05.2023р. | 9 800 | - | 9 800 | 15 000 | - | 15 000 | 15 000 | - | 15 000 |
| УСЬОГО | | | 9 800 | - | 9 800 | 15 000 | - | 15 000 | 15 000 | - | 15 000 |

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

| N з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2026 рік (прогноз) | | | 2027 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 інформатизації "Цифрова промада" Слобожанської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки | Рішення № 2311-25/VIII від 04.05.2023р. | 15 000 | - | 15 000 | 15 000 | - | 15 000 |
| УСЬОГО | | | 15 000 | - | 15 000 | 15 000 | - | 15 000 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік (затверджено) | | 2025 рік (проект) | | 2026 рік (прогноз) | | 2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код | Найменування | Затверджено з урахуванням | Касові видатки / надання | Кредиторська заборгованість на початок періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого | Зміна кредиторської заборгованості | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | Бюджетні зобов'язання (4 + 6) |
|---|--------------|---------------------------|--------------------------|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------|
|---|--------------|---------------------------|--------------------------|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------|

| Класифікації кредитування бюджету | змін | кредитів | випушено бюджетного періоду | бюджетного періоду | запасів (6 - 5) | загального фонду | спеціального фонду | (7 - 9) | |
|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | УСЬОГО | - | - | - | - | - | - | - | - |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2024 - 2025 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік | | | | 2025 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 (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

2023 - 2024 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на | Дебіторська заборгованість на | Очікувана дебіторська заборгованість на | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| | УСЬОГО | - | - | - | - | - | - | - |

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

2024 році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у

2025 рік та на 2023 році, та очікувані результати у

2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, 2024 році.

Керівник установи

(підпис)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Шеремет М. О.

(прізвище та ініціали)

Маркіна Т. А.

(прізвище та ініціали)