

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 2025 - 2027 РОКИ індивідуальний
(Форма 2025 -2)

1.	Центр надання адміністративних послуг Слобожанської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(3) (4) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(4)(3)(9)(1)(1)(0)(4)(3) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Центр надання адміністративних послуг Слобожанської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(3) (4) (1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(4)(3)(9)(1)(1)(0)(4)(3) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%; text-align: center;"> <small>(3) (4) (1) (0) (1) (6) (0)</small> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> </div> <div style="width: 20%; text-align: center;"> <small>(0)(1)(6)(0)</small> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> </div> <div style="width: 20%; text-align: center;"> <small>(0)(1)(1)(1)</small> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> </div> </div>	<small>(0)(4)(5)(1)(5)(0)(0)(0)(0)(0)</small> <small>(код бюджету)</small>	

4. Мета та завдання бюджетної програми на

2025 - 2027 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Запровадження комплексного підходу у розвитку сфери надання адміністративних послуг на території Слобожанської селищної територіальної громади та протягом 2022-2025 років, забезпечення виконання завдань щодо поліпшення доступності та якості популярних й муніципальних послуг для фізичних та юридичних осіб.

2) завдання бюджетної програми;

Реалізація державної політики щодо реформування системи надання адміністративних послуг, виконання функцій органів місцевого самоврядування щодо організації роботи ЦНАП.;
 Нормативно-правове регулювання сфери надання адміністративних послуг .;

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 **2023 - 2025 роках:**

(грн)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	11 810 491	x	x	11 810 491	15 331 272	x	x	15 331 272	15 343 400	x	x	15 343 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	159 900	159 900	159 900	x	500 000	500 000	500 000	x	100 000	100 000	100 000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	159 900	159 900	159 900	x	500 000	500 000	500 000	x	100 000	100 000	100 000

	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	11 810 491	159 900	159 900	11 970 391	15 331 272	500 000	500 000	15 831 272	15 343 400	100 000	100 000	15 443 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у

2026 - 2027 роках:

(грн)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	15 343 400	x	-	15 343 400	15 343 400	x	-	15 343 400
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	x	100 000	100 000	100 000	x	100 000	100 000	100 000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	100 000	100 000	100 000	x	100 000	100 000	100 000
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	15 343 400	100 000	100 000	15 443 400	15 343 400	100 000	100 000	15 443 400

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2023 - 2025

роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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	8 391 790	-	-	8 391 790	11 550 132	-	-	11 550 132	11 481 898	-	-	11 481 898
2120	Нарахування на оплату праці	1 799 819	-	-	1 799 819	2 541 029	-	-	2 541 029	2 526 018	-	-	2 526 018
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	234 291	25 159	-	259 450	487 380	-	-	487 380	462 623	-	-	462 623
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	420 431	-	-	420 431	209 400	-	-	209 400	308 967	-	-	308 967
2250	Видатки на відрядження	2 400	-	-	2 400	3 000	-	-	3 000	3 000	-	-	3 000
2271	Оплата теплопостачання	46 098	-	-	46 098	61 377	-	-	61 377	92 295	-	-	92 295
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 819	-	-	5 819	10 406	-	-	10 406	13 150	-	-	13 150
2273	Оплата електроенергії	137 081	-	-	137 081	242 288	-	-	242 288	222 746	-	-	222 746
2274	Оплата природного газу	22 695	-	-	22 695	43 340	-	-	43 340	42 703	-	-	42 703
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	51 925	-	-	51 925	181 900	-	-	181 900	190 000	-	-	190 000
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	1 020	-	-	1 020	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	498 350	144 950	498 350	-	500 000	500 000	500 000	-	100 000	100 000	100 000
	УСЬОГО	11 112 349	523 509	144 950	11 635 858	15 331 272	500 000	500 000	15 831 272	15 343 400	100 000	100 000	15 443 400

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2026

-

2027

роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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	11 481 898	-	-	11 481 898	11 481 898	-	-	11 481 898
2120	Нарахування на оплату праці	2 526 018	-	-	2 526 018	2 526 018	-	-	2 526 018
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	462 623	-	-	462 623	462 623	-	-	462 623
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	308 967	-	-	308 967	308 967	-	-	308 967
2250	Видатки на відрядження	3 000	-	-	3 000	3 000	-	-	3 000
2271	Оплата тепlopостачання	92 295	-	-	92 295	92 295	-	-	92 295
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	13 150	-	-	13 150	13 150	-	-	13 150
2273	Оплата електроенергії	222 746	-	-	222 746	222 746	-	-	222 746
2274	Оплата природного газу	42 703	-	-	42 703	42 703	-	-	42 703
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	190 000	-	-	190 000	190 000	-	-	190 000
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	100 000	100 000	100 000	-	100 000	100 000	100 000
	УСЬОГО	15 343 400	100 000	100 000	15 443 400	15 343 400	100 000	100 000	15 443 400

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2026

-

2027

роках:

(грн)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у

2023

-

2025

роках:

(грн)

N з/п	Напрями 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 функціонування, з метою виконання наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг у Слобожанській територіальній громаді	11 112 349	523 509	144 950	11 635 858	15 331 272	500 000	500 000	15 831 272	15 343 400	100 000	100 000	15 443 400
	УСЬОГО	11 112 349	523 509	144 950	11 635 858	15 331 272	500 000	500 000	15 831 272	15 343 400	100 000	100 000	15 443 400

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

(грн)

N з/п	Напрями 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення функціонування, з метою виконання наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг у Слобожанській територіальній громаді	15 343 400	100 000	100 000	15 443 400	15 343 400	100 000	100 000	15 443 400
	УСЬОГО	15 343 400	100 000	100 000	15 443 400	15 343 400	100 000	100 000	15 443 400

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у **2023 - 2025 роках:**

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	21,50	-	21,50	22,50	-	22,50	22,50	-	22,50
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	-	144 950,00	144 950,00	-	500 000,00	500 000,00	-	100 000,00	100 000,00
	обсяг видатків на утримання ЦНАП	грн.	кошторис	11 112 349,00	-	11 112 349,00	15 331 272,00	-	15 331 272,00	15 343 400,00	-	15 343 400,00
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал вхідної документації	30 519,00	-	30 519,00	15 406,00	-	15 406,00	16 176,00	-	16 176,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	-	4,00	4,00	-	10,00	10,00	-	4,00	4,00

	кількість прийнятих громадян, у тому числі:	кількість	внутрішній облік	30 519,00	-	30 519,00	23 104,00	-	23 104,00	25 000,00	-	25 000,00
	жінок	кількість	внутрішній облік	19 457,00	-	19 457,00	13 721,00	-	13 721,00	20 000,00	-	20 000,00
	чоловіків	кількість	внутрішній облік	11 062,00	-	11 062,00	9 383,00	-	9 383,00	5 000,00	-	5 000,00
ефективності												
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал вхідної документації	25,00	-	25,00	34,00	-	34,00	40,00	-	40,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1 453,00	-	1 453,00	1 400,00	-	1 400,00	1 450,00	-	1 450,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	390 316,00	-	390 316,00	525 006,00	-	525 006,00	499 343,00	-	499 343,00
	середні витрати на придбання обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунок	-	-	-	50 000,00	-	50 000,00	-	25 000,00	25 000,00
якості												
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	94,00	-	94,00	-	-	-	-	-	-

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
затрат									
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22,50	-	22,50	22,50	-	22,50
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	-	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00
	обсяг видатків на утримання ЦНАП	грн.	кошторис	15 343 400,00	-	15 343 400,00	15 343 400,00	-	15 343 400,00
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7)	-	-	-	-	-	-
продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал вхідної документації	16 176,00	-	16 176,00	16 176,00	-	16 176,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	-	4,00	4,00	-	4,00	4,00
	кількість прийнятих громадян, у тому числі:	кількість	внутрішній облік	25 000,00	-	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00
	жінок	кількість	внутрішній облік	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00
	чоловіків	кількість	внутрішній облік	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
ефективності									

	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал вихідної документації	40,00	-	40,00	40,00	-	40,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1 450,00	-	1 450,00	1 450,00	-	1 450,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	499 343,00	-	499 343,00	499 343,00	-	499 343,00
	середні витрати на придбання обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунок	-	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	25 000,00
	якості								
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	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:	1 561 722	-	3 025 814	-	4 805 890	-	4 805 890	-	4 805 890	-
посадовий оклад	1 123 500	-	1 517 436	-	2 366 082	-	2 366 082	-	2 366 082	-
доплати	2 190	-	2 190	-	2 347	-	2 347	-	2 347	-
надбавки	436 032	-	1 506 188	-	2 437 461	-	2 437 461	-	2 437 461	-
Премії	4 485 636	-	6 069 150	-	4 289 976	-	4 289 976	-	4 289 976	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 149 752	-	1 500 862	-	1 496 032	-	1 496 032	-	1 496 032	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	574 876	-	750 431	-	748 016	-	748 016	-	748 016	-
на соціально-побутові потреби	574 876	-	750 431	-	748 016	-	748 016	-	748 016	-
Інші виплати	1 620 570	-	954 306	-	890 000	-	890 000	-	890 000	-
УСЬОГО	8 817 680	-	11 550 132	-	11 481 898	-	11 481 898	-	11 481 898	-
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
1	010 - Керівники	4,00	4,00	-	-	4,00	-	-	-	4,00	-	4,00	-	4,00	-
2	030 - Спеціалісти	17,00	16,00	-	-	18,00	-	-	-	18,00	-	18,00	-	18,00	-
3	060 - Інші працівники	0,50	0,50	-	-	0,50	-	-	-	0,50	-	0,50	-	0,50	-
	УСЬОГО	21,50	20,50	-	-	22,50	-	-	-	22,50	-	22,50	-	22,50	-
	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:

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	198 287	-	-198 287	198 287	-	-
2273	Оплата електроенергії	-	-	5 747	-	-5 747	5 747	-	-
	УСЬОГО	-	-	204 034	-	-204 034	204 034	-	-

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік					
		затверджені призначення	кредитор-ська заборгованість 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 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			
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 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

(підпис)

Керівник фінансової служби

(підпис)

ОЛІЙНИК Т. В.

(прізвище та ініціали)

БАСАН А. В.

(прізвище та ініціали)