

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>Фінансовий відділ Слобожанської селищної ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(3) (7)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(0)(9)(6)(9)(4)(9)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>Фінансовий відділ Слобожанської селищної ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(3) (7) (1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(0)(9)(6)(9)(4)(9)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>(3) (7) (1) (0) (1) (6) (0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(6)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(1)(1)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	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>		<u>(0)(4)(5)(1)(5)(0)(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;

Забезпечення прогнозування, планування, виконання та звітування бюджету Слобожанської селищної територіальної громади

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 **2023** - **2025** роках:

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	3 650 278	x	x	3 650 278	4 271 253	x	x	4 271 253	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	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

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	3 385 318	-	-	3 385 318	3 385 318	-	-	3 385 318
2120	Нарахування на оплату праці	744 770	-	-	744 770	744 770	-	-	744 770
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	-	-	50 000	50 000	-	-	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000	-	-	30 000	30 000	-	-	30 000
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 447	-	-	3 447	3 715	-	-	3 715
2273	Оплата електроенергії	34 844	-	-	34 844	37 562	-	-	37 562
2274	Оплата природного газу	28 878	-	-	28 878	31 130	-	-	31 130
	УСЬОГО	4 277 257	-	-	4 277 257	4 282 495	-	-	4 282 495

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 виконання наданих законодавством повноважень	3 650 278	-	-	3 650 278	4 271 253	-	-	4 271 253	4 271 253	-	-	4 271 253
	УСЬОГО	3 650 278	-	-	3 650 278	4 271 253	-	-	4 271 253	4 271 253	-	-	4 271 253

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 виконання наданих законодавством повноважень	4 277 257	-	-	4 277 257	4 282 495	-	-	4 282 495
	УСЬОГО	4 277 257	-	-	4 277 257	4 282 495	-	-	4 282 495

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(жінки)	од.	Штатний розпис	5,00	-	5,00	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звіт	2 840,00	-	2 840,00	2 840,00	-	2 840,00	2 900,00	-	2 900,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	568,00	-	568,00	473,00	-	473,00	483,00	-	483,00
	витрати на утримання установи	грн.	Кошторис, розшифровка	3 650 278,00	-	3 650 278,00	4 271 253,00	-	4 271 253,00	4 271 253,00	-	4 271 253,00
	витрати на утримання одного працівника	грн.	Розрахунковий показник	730 056,00	-	730 056,00	711 876,00	-	711 876,00	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

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(жінки)	од.	Штатний розпис	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звіт	2 900,00	-	2 900,00	2 910,00	-	2 910,00
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	483,00	-	483,00	485,00	-	485,00
	витрати на утримання установи	грн.	Кошторис, розшифровка	4 277 257,00	-	4 277 257,00	4 282 495,00	-	4 282 495,00
	витрати на утримання одного працівника	грн.	Розрахунковий показник	712 876,00	-	712 876,00	713 749,00	-	713 749,00
	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:

(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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	517 547	-	772 645	-	877 564	-	877 564	-	877 564	-
посадовий оклад	385 489	-	605 628	-	688 320	-	688 320	-	688 320	-
надбавки	132 058	-	167 017	-	189 244	-	189 244	-	189 244	-
Премії	1 682 027	-	1 786 279	-	1 388 911	-	1 388 911	-	1 388 911	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	462 628	-	286 269	-	449 331	-	449 331	-	449 331	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	250 406	-	143 135	-	224 666	-	224 666	-	224 666	-
на соціально-побутові потреби	212 222	-	143 134	-	224 665	-	224 665	-	224 665	-
виплати, що мають особов'язковий (стимулюючий) характер, надбавки	258 774	-	540 125	-	669 512	-	669 512	-	669 512	-
надбавки	258 774	-	540 125	-	669 512	-	669 512	-	669 512	-
УСЬОГО	2 920 976	-	3 385 318	-	3 385 318	-	3 385 318	-	3 385 318	-
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	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-
2	030 - Спеціалісти	2,00	-	-	-	3,00	-	-	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-
	УСЬОГО	5,00	-	-	-	6,00	-	-	-	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

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
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

				загального фонду	спеціального фонду			(7-9-10)	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 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)

ДЕМЧЕНКО М. В.

_____ (прізвище та ініціали)

МАЗУР А. Ю.

_____ (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}