

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> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>(3) (7)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(4)(0)(9)(6)(9)(4)(9)</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>Фінансовий відділ Слобожанської селищної ради</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>(3) (7) (1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(4)(4)(0)(9)(6)(9)(4)(9)</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>(3) (7) (1) (7) (5) (2) (0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(7)(5)(2)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(4)(6)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Реалізація Національної програми інформатизації</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(4)(5)(1)(5)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб фінансового органу на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання заходів у сфері електронних інформаційних ресурсів та сучасних комп'ютерних технологій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

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	176 980	x	x	176 980	204 747	x	x	204 747	204 747	x	x	204 747
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	27 200	27 200	27 200	x	50 000	50 000	50 000	x	50 000	50 000	50 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	27 200	27 200	27 200	x	50 000	50 000	50 000	x	50 000	50 000	50 000

(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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	-	-	20 000	20 000	-	-	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	180 000	-	-	180 000	180 000	-	-	180 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	200 000	-	-	200 000	200 000	-	-	200 000

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	Заходи у сфері зв'язку, телекомунікації і інформатики	176 980	27 200	27 200	204 180	204 747	50 000	50 000	254 747	204 747	50 000	50 000	254 747
	УСЬОГО	176 980	27 200	27 200	204 180	204 747	50 000	50 000	254 747	204 747	50 000	50 000	254 747

2) витрати за напрямами 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	Заходи у сфері зв'язку, телекомунікації і інформатики	200 000	-	-	200 000	200 000	-	-	200 000

	УСЬОГО	200 000	-	-	200 000	200 000	-	-	200 000
--	--------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------

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											
	обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання, тощо	грн.	Кошторис, розшифровка	13 700,00	27 200,00	40 900,00	8 500,00	50 000,00	58 500,00	25 000,00	50 000,00	75 000,00
	обсяг видатків на послуги (крім комунальних): право користування і супровід програмного забезпечення та інформаційних інтернет-ресурсів, послуги з утримання та обслуговування техніки, періодичні видання, тощо	грн.	Кошторис, розшифровка	163 280,00	-	163 280,00	196 247,00	-	196 247,00	179 747,00	-	179 747,00
	продукту											
	кількість заходів з отримання послуг (крім комунальних): право користування і супровід програмного забезпечення та інформаційних інтернет-ресурсів, послуги з утримання та обслуговування техніки, періодичні видання, тощо	од.	Розрахунковий показник	10,00	-	10,00	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00
	кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання, тощо	од.	Розрахунковий показник	2,00	1,00	3,00	4,00	2,00	6,00	2,00	2,00	2,00
	ефективності											
	середні витрати на придбання однієї одиниці предметів, матеріалів, обладнання, тощо	грн.	Розрахунковий показник	6 850,00	27 200,00	34 050,00	2 125,00	25 000,00	27 125,00	12 500,00	25 000,00	37 500,00
	середні витрати на послуги (крім комунальних): право користування і супровід програмного забезпечення та інформаційних інтернет-ресурсів, послуги з утримання	грн.	Розрахунковий показник	16 328,00	-	16 328,00	21 805,00	-	21 805,00	19 972,00	-	19 972,00
	якості											
	відсоток забезпеченості засобами та умовами працівників для виконання обов'язків іта завдань у сфері інформатизації	відс.	Розрахунковий показник	100,00	100,00	100,00	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								
	обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання, тощо	грн.	Кошторис, розшифровка	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00

обсяг видатків на послуги (крім комунальних): право користування і супровід програмного забезпечення та інформаційних інтернет-ресурсів, послуги з утримання та обслуговування техніки, періодичні видання, тощо	грн.	Кошторис, розшифровка	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	-	180 000,00
продукту								
кількість заходів з отримання послуг (крім комунальних): право користування і супровід програмного забезпечення та інформаційних інтернет-ресурсів, послуги з утримання та обслуговування техніки, періодичні видання, тощо	од.	Розрахунковий показник	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00
кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання, тощо	од.	Розрахунковий показник	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
ефективності								
середні витрати на придбання однієї одиниці предметів, матеріалів, обладнання, тощо	грн.	Розрахунковий показник	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
середні витрати на послуги (крім комунальних): право користування і супровід програмного забезпечення та інформаційних інтернет-ресурсів, послуги з утримання	грн.	Розрахунковий показник	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00
якості								
відсоток забезпеченості засобами та умовами працівників для виконання обов'язків іта завдань у сфері інформатизації	відс.	Розрахунковий показник	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2023 рік (звіт)		2024 рік (загверджено)		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
	Програма інформатизації "Цифрова громада" Слобожанської селищної територіальної громади на 2023 – 2025 роки	Рішення від 04.05.2023р. № 2311-25/VIII	176 980	27 200	204 180	204 747	50 000	254 747	204 747	50 000	254 747
	УСЬОГО		176 980	27 200	204 180	204 747	50 000	254 747	204 747	50 000	254 747

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
	Програма інформатизації "Цифрова громада" Слобожанської селищної територіальної громади на 2023 – 2025 роки	Рішення від 04.05.2023р. № 2311-25/VIII	200 000	-	200 000	200 000	-	200 000
	УСЬОГО		200 000	-	200 000	200 000	-	200 000

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-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, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки, очікувані результати у 2024 році.

Витрати установи у 2023 році, такі як: оплата зв'язку, інтернету, заправка картриджів, придбання та супровід програмного забезпечення та інше, необхідні для якісного виконання Фінансовим відділом ССР власних та делегованих повноважень.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборгованості (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

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	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.

На 2025 рік передбачені кошти у сумі 50,0 тис.грн на придбання офісного обладнання (ноутбук, принтер) за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (208400, 602400). Придбання техніки необхідне для якісного виконання працівниками відділу своїх обов'язків.

Керівник установи

ДЕМЧЕНКО М. В.

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

(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}