

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1.	Зачепилівська селищна рада <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	01	04397856	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Зачепилівська селищна рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	011	04397856	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0110150 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111	2050700000	<small>(код бюджету)</small>

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Зачепилівської селищної ради від 19.12.2023 року "Про бюджет Зачепилівської селищної територіальної громади на 2024 рік" зі змінами, наказ МФУ від 15.06.2023 року № 322 "Про затвердження типового переліку результативних показників бюджетних програм МБ у галузі державного управління"

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 (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	18 769 901	0	0	18 769 901	21 503 537	0	0	21 503 537	26 910 798	0	0	26 910 798

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	15 246 928	0	15 246 928	0	0	0	0	0	0	0	0
24060300	Інші надходження	0	1 110 000	1 110 000	1 110 000	0	0	0	0	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680 500	680 500	680 500
	УСЬОГО	18 769 901	16 356 928	1 110 000	35 126 829	21 503 537	0	0	21 503 537	26 910 798	680 500	680 500	27 591 298

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

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	29 709 522	0	0	29 709 522	31 462 383	0	0	31 462 383
	УСЬОГО:	29 709 522	0	0	29 709 522	31 462 383	0	0	31 462 383

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

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	13 567 900	0	0	13 567 900	14 134 428	0	0	14 134 428	16 775 820	0	0	16 775 820
2120	Нарахування на оплату праці	2 962 996	0	0	2 962 996	3 035 397	0	0	3 035 397	3 709 150	0	0	3 709 150
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	696 395	78 702	0	775 097	919 991	0	0	919 991	1 017 293	0	0	1 017 293
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	924 691	0	0	924 691	753 421	0	0	753 421	513 998	0	0	513 998
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 535	0	0	8 535	294 563	0	0	294 563	529 911	0	0	529 911
2273	Оплата електроенергії	264 020	0	0	264 020	1 879 268	0	0	1 879 268	3 492 236	0	0	3 492 236
2274	Оплата природного газу	334 488	0	0	334 488	376 869	0	0	376 869	852 390	0	0	852 390
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 144	0	0	1 144	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не	8 050	0	0	8 050	10 100	0	0	10 100	0	0	0	0

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	40,00	0,00	40,00	25,00	0,00	25,00	42,00	0,00	42,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	268141,44	233670,40	501811,84	307193,38	0,00	307193,38	384439,99	0,00	384439,99

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

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	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
	видатки на утримання апарату селищної ради	грн.	бюджет селищної ради	29709522,00	0,00	29709522,00	31462383,00	0,00	31462383,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації вхідної кореспонденції	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга реєстрації нормативно правових актів	871,00	0,00	871,00	871,00	0,00	871,00
	кількість виконаних листів, звернень	од.	книга вхідної кореспонденції	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	424421,74	0,00	424421,74	449462,61	0,00	449462,61

9. Структура видатків на оплату праці:

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	6 474 500	0	6 739 955	0	8 487 466	0	9 370 163	0	9 923 002	0
У т.ч. посадовий оклад	5 357 400	0	5 577 053	0	7 977 468	0	8 807 125	0	9 326 745	0
У т.ч. надбавки	1 117 100	0	1 162 902	0	509 998	0	563 038	0	596 257	0
Матеріальна допомога	1 655 669	0	1 723 551	0	1 224 223	0	1 351 542	0	1 431 283	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	830 365	0	864 410	0	1 224 223	0	13 541 542	0	1 431 283	0
Інші виплати	5 437 731	0	5 670 922	0	7 064 131	0	7 798 800	0	8 258 930	0
У т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	950 763	0	989 744	0	1 637 032	0	1 807 283	0	1 913 913	0

УСЬОГО	13 567 900	0	14 134 428	0	16 775 820	0	18 520 505	0	19 613 215	0
--------	------------	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------	---

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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	Керівники	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2	Спеціалісти	48,00	47,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
3	Службовці	13,00	12,00	0,00	0,00	13,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00
4	Робітники	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	УСЬОГО	70,00	68,00	0,00	0,00	70,00	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
			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		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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 і 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
						загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

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		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2274	Оплата природного газу	615 316	334 488	0	124 154	0	попередня оплата за природний газ	
	УСЬОГО	615 316	334 488	0	124 154	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 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 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Селищний голова

Головний бухгалтер



Олена ПЕТРЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Світлана ЗІНОВЕЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)