

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

1. Зачепилівська селищна рада	01	04397856
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Зачепилівська селищна рада	011	04397856
	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3. 0116030 6030 0620	0620	2050700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
Організація благоустрою населених пунктів (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;

Підвищення рівня благоустрою Зачепилівської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Організація благоустрою населених пунктів

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" зі змінами від 20.08.2017 р. № 793 "Про затвердження складової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зі змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності органів місцевого самоврядування

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затвержено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)		
		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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	11 046 428	0	0	11 046 428	11 451 282	0	0	11 451 282	11 219 460	0	0	11 219 460
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	90 720	0	90 720	0	0	0	0	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до	0	3 328 900	3 328 900	3 328 900	0	67 374	67 374	67 374	0	70 000	70 000	70 000

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	бюджету розвитку (спеціального фонду)												
	УСЬОГО	11 046 428	3 419 620	3 328 900	14 466 048	11 451 282	67 374	67 374	11 518 656	11 219 460	70 000	70 000	11 289 460

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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	12 386 284	0	0	12 386 284	13 117 075	0	0	13 117 075	
	УСЬОГО:	12 386 284	0	0	12 386 284	13 117 075	0	0	13 117 075	

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	5 037 027	0	0	5 037 027	5 562 946	0	0	5 562 946	4 701 000	0	0	4 701 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 108 266	0	0	1 108 266	1 223 848	0	0	1 223 848	1 034 300	0	0	1 034 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 281 444	0	0	4 281 444	2 584 718	0	0	2 584 718	2 472 068	0	0	2 472 068
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	141 217	0	0	141 217	217 500	0	0	217 500	210 948	0	0	210 948
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	43 248	0	0	43 248	85 680	0	0	85 680
2273	Оплата електроенергії	336 223	0	0	336 223	716 510	0	0	716 510	1 407 494	0	0	1 407 494
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	138 697	0	0	138 697	1 094 012	0	0	1 094 012	1 307 970	0	0	1 307 970
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	8 500	0	0	8 500	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	3 554	0	0	3 554	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	0	3 419 620	3 328 900	3 419 620	0	67 374	67 374	67 374	0	70 000	70 000	70 000
	УСЬОГО	11 046 428	3 419 620	3 328 900	14 466 048	11 451 282	67 374	67 374	11 518 656	11 219 460	70 000	70 000	11 289 460

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)			(грн.)		
		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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)			Разом (7+8)	(грн.)
		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
2111	Заробітна плата	5 189 904	0	0	5 189 904	5 496 108	0	0	5 496 108
2120	Нарахування на оплату праці	1 141 867	0	0	1 141 867	1 209 237	0	0	1 209 237
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 729 163	0	0	2 729 163	2 890 184	0	0	2 890 184
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	232 887	0	0	232 887	246 627	0	0	246 627
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	94 591	0	0	94 591	100 172	0	0	100 172
2273	Оплата електроенергії	1 553 873	0	0	1 553 873	1 645 552	0	0	1 645 552
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 443 999	0	0	1 443 999	1 529 195	0	0	1 529 195
	ВСЬОГО	12 386 284	0	0	12 386 284	13 117 075	0	0	13 117 075

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)			Разом (7+8)	(грн.)
		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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)			(грн.)		
		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
1	Підвищення рівня благоустрою території Зачепилівської територіальної громади	11 046 428	3 419 620	3 328 900	14 466 048	11 451 282	67 374	67 374	11 518 656	11 219 460	70 000	70 000	11 289 460
	УСЬОГО	11 046 428	3 419 620	3 328 900	14 466 048	11 451 282	67 374	67 374	11 518 656	11 219 460	70 000	70 000	11 289 460

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)			(грн.)	
		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
1	Підвищення рівня благоустрою території Зачепилівської територіальної громади	12 386 284	0	0	12 386 284	13 117 075	0	0	13 117 075
	УСЬОГО	12 386 284	0	0	12 386 284	13 117 075	0	0	13 117 075

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

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			11046428,00	3419620,00	14466048,00	11451282,00	67374,00	11518656,00	11219460,00	70000,00	11289460,00
	Витрати на організацію благоустрою населених пунктів	грн.	звітність									

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			12386284,00	0,00	12386284,00	13117075,00	0,00	13117075,00
	Витрати на організацію благоустрою населених пунктів	грн.	звітність						

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	4 908 395	0	5 394 274	0	4 531 220	0	5 002 467	0	5 297 612	0
У т.ч. тарифна ставка	1 650 124	0	2 305 656	0	2 017 716	0	2 227 558	0	2 358 984	0
У т.ч. надбавки	530 743	0	535 800	0	471 030	0	520 017	0	550 698	0
Матеріальна допомога	128 632	0	168 672	0	169 780	0	187 437	0	198 496	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	128 632	0	168 672	0	169 780	0	187 437	0	198 496	0
УСЬОГО	5 037 027	0	5 562 946	0	4 701 000	0	5 189 904	0	5 496 108	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Робітники	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00
	УСЬОГО	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	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 місцевой/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		разом (10 + 11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма благоустрою населених пунктів Зачепилівської селищної ради на 2022-2025 роки	№ 2918 від 22.12.2021 р.	11 046 428	3 419 620	14 466 048	11 451 282	67 374	11 518 656	11 219 460	70 000	11 289 460
	УСЬОГО		11 046 428	3 419 620	14 466 048	11 451 282	67 374	11 518 656	11 219 460	70 000	11 289 460

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	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
	УСЬОГО							

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

(прізвище та ініціали)

Світлана ЗІНОВЕЙ

(прізвище та ініціали)