

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ НАВІДГОВІДЬНИЙ (Форма 2025-2)

1. Фінансове управління Придільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(7)

02318433

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Фінансове управління Придільської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(3)(7)(1)

02318433

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (3)(7)(1)(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(1)(1)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

2555600000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Міста та закладання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) міста бюджетної програми, строки її реалізації:

Керівництво і управління у відповідній сфері

2) закладання бюджетної програми:

Забезпечення загальної організації та управління виконання міського бюджету, координація діяльності учасників процесу з питань виконання бюджету; Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень; Надання підтримки Придільському районному відділу поліції РУНП в Чернігівській області;

Інша сукупність загального фонду Придільської міської територіальної громади на співфінансування заходів з придбання ноутбуків для педагогів

3) підстави реалізації бюджетної програми:

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 року №565.

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	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	3 856 150	X	X	3 856 150	4 774 400	X	X	4 774 400	5 454 000	X	X	5 454 000
	УСЬОГО	3 856 150	0	0	3 856 150	4 774 400	0	0	4 774 400	5 454 000	0	0	5 454 000

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	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Код	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
Економічний			

Класифікація видатків бюджету	Найменування	загальний фонд											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
211	Заробітна плата	3 052 499	0	0	3 052 499	3 667 400	0	0	3 667 400	4 407 000	0	0	4 407 000
2120	Нарахування на оплату праці	638 334	0	0	638 334	810 800	0	0	810 800	957 000	0	0	957 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 344	0	0	36 344	146 900	0	0	146 900	20 000	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 040	0	0	31 040	46 200	0	0	46 200	68 000	0	0	68 000
2250	Видатки на відраження	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
2271	Оплата тепlopостачання	9 296	0	0	9 296	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	717	0	0	717	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	87 919	0	0	87 919	90 000	0	0	90 000	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 856 149	0	0	3 856 149	4 774 400	0	0	4 774 400	5 454 000	0	0	5 454 000

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)			
		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				0				0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(гр.)
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	
2250	Видатки на відраження	0	0	0	0	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

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				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (протнз)														2027 рік (протнз)														2028 рік (протнз)															
		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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (15+16)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (19+20)																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																						
1	Забезпечення належного функціонування апарату управління	3 830 759	0	0	3 830 759	4 744 272	0	0	4 744 272	5 419 000	0	0	5 419 000																																
2	заходи з інформатизації	25 391	0	0	25 391	30 128	0	0	30 128	35 000	0	0	35 000																																
	УСЬОГО	3 856 150	0	0	3 856 150	4 774 400	0	0	4 774 400	5 454 000	0	0	5 454 000																																

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (протгноз)					2027 рік (протгноз)					(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Забезпечення належного функціонування апарату управління	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	заходи з інформатизації	0	0	0	0	0	0	0	0			
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0			

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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	13	0	13	13	0	13	13	0	13
	обсяг видатків	грн.	розрахунок	3856150	0	3856150	4774400	0	4774400	5454000	0	5454000
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації вхідної кореспонденції	1224	0	1224	950	0	950	1050	0	1050
	кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	книга реєстрації вхідної кореспонденції	72	0	72	80	0	80	75	0	75
	кількість виконаних листів, доручень, звернень, заяв, скарг	шт.	книга реєстрації вхідної кореспонденції	1224	0	1224	950	0	950	1050	0	1050
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга реєстрації вхідної кореспонденції	72	0	72	80	0	80	75	0	75
	Ефективності											
	витрати на управління однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	296626,92	0	296626,92	367261,54	0	367261,54	419538,46	0	419538,46
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	94	0	94	73	0	73	81	0	81
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	5,5	0	5,5	6	0	6	6	0	6
	Якості											
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв у зазначеній кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у зазначеній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

№ 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		0	0	0	0	0		0
	обсяг видатків	грн.	розрахунок		0	0	0	0	0		0
	Продукту										
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга ресепсції вхідної кореспонденції		0	0	0	0	0		0
	кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	книга ресепсції вхідної кореспонденції		0	0	0	0	0		0
	кількість виконаних листів, доручень, звернень, заяв, скарг	шт.	книга ресепсції вхідної кореспонденції		0	0	0	0	0		0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга ресепсції вхідної кореспонденції		0	0	0	0	0		0
	Ефективності										
	витрати на утримання одиниці штатної одиниці	грн.	розрахунок		0	0	0	0	0		0
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок		0	0	0	0	0		0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок		0	0	0	0	0		0
	Якості										
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв у загальній кількості	відс.	розрахунок		0	0	0	0	0		0
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок		0	0	0	0	0		0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн)
	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:	1 328 187	0	1 758 350	0	2 047 000	0	0	0	0	0	0
посадовий оклад	946 926	0	1 264 600	0	1 465 000	0	0	0	0	0	0
надбавки	381 261	0	493 750	0	582 000	0	0	0	0	0	0
Премії	638 687	0	607 400	0	710 000	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	419 336	0	456 000	0	580 000	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	209 668	0	229 800	0	290 000	0	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	209 668	0	226 200	0	290 000	0	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	666 289	0	876 300	0	1 032 000	0	0	0	0	0	0
надбавки	666 289	0	876 300	0	1 032 000	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	0	0	3 250	0	38 000	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	3 052 499	0	3 701 300	0	4 407 000	0	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік	2026 рік	2027 рік
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО						0			0

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік					2025 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості 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	
						0		0			0	

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

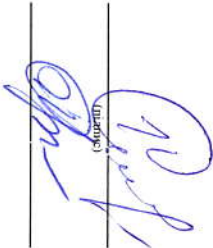
Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування витратів 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

Керівник фінансової служби



Ворона О. І.

(прізвище та ініціали)

Саверська Л. А.