ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. **Голобська селищна рада Волинської області Ковельського району** | **(0)(1)** | **04333141**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Голобська селищна рада Ковельського району Волинської області** | **(0)(1)(1)** | **04333141**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(1)(1)(0)(1)(5)(0)** | **(0)(1)(5)(0)** | **(0)(1)(1)(1)** | **Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад** | **0350200000**
(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. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.
Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Закон України"Про місцеве самоврядування в Україні".
- Бюджетний кодекс України

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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	9 452 928	X	X	9 452 928	10 203 428	X	X	10 203 428	10 798 380	X	X	10 798 380
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	68 800	0	68 800	X	302 080	30 000	302 080	X	229 992	0	229 992
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна	X	68 800	0	68 800	X	204 480	30 000	204 480	X	229 992	0	229 992
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	97 600	0	97 600	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
208330	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**9 452 928**	**68 800**	**0**	**9 521 728**	**10 203 428**	**302 080**	**30 000**	**10 505 508**	**10 798 380**	**229 992**	**0**	**11 028 372**

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

(грн)

		2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Код	Найменування	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	11 860 748	X	X	11 860 748	12 680 628	X	X	12 680 628
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	246 091	0	246 091	X	260 365	0	260 365
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	246 091	0	246 091	X	260 365	0	260 365
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208330	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**11 860 748**	**246 091**	**0**	**12 106 839**	**12 680 628**	**260 365**	**0**	**12 940 993**

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

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

(грн)

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	6 723 500	0	0	6 723 500	7 230 000	0	0	7 230 000	7 843 500	0	0	7 843 500
2120	Нарахування на оплату праці	1 479 170	0	0	1 479 170	1 523 400	0	0	1 523 400	1 614 595	0	0	1 614 595
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	335 600	52 950	0	388 550	294 995	236 230	0	531 225	266 800	60 000	0	326 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	303 678	15 850	0	319 528	441 666	15 850	0	457 516	435 016	169 992	0	605 008
2250	Видатки на відрядження	34 020	0	0	34 020	16 620	20 000	0	36 620	45 840	0	0	45 840
2273	Оплата електроенергії	250 990	0	0	250 990	356 864	0	0	356 864	281 407	0	0	281 407
2274	Оплата природного газу	259 650	0	0	259 650	285 222	0	0	285 222	285 222	0	0	285 222
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	38 320	0	0	38 320	49 661	0	0	49 661	18 000	0	0	18 000
2800	Інші поточні видатки	28 000	0	0	28 000	5 000	0	0	5 000	8 000	0	0	8 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	**9 452 928**	**68 800**	**0**	**9 521 728**	**10 203 428**	**302 080**	**30 000**	**10 505 508**	**10 798 380**	**229 992**	**0**	**11 028 372**

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

(грн)

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:

(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	8 447 450	0	0	8 447 450	9 038 772	0	0	9 038 772
2120	Нарахування на оплату праці	1 858 439	0	0	1 858 439	1 988 530	0	0	1 988 530
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	348 328	64 200	0	412 528	368 531	67 924	0	436 455

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	514 045	181 891	0	695 936	543 860	192 441	0	736 301
2250	Видатки на відрядження	49 049	0	0	49 049	51 894	0	0	51 894
2273	Оплата електроенергії	305 608	0	0	305 608	327 306	0	0	327 306
2274	Оплата природного газу	309 751	0	0	309 751	331 743	0	0	331 743
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 548	0	0	19 548	20 936	0	0	20 936
2800	Інші поточні видатки	8 560	0	0	8 560	9 056	0	0	9 056
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**11 860 778**	**246 091**	**0**	**12 106 869**	**12 680 628**	**260 365**	**0**	**12 940 993**

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				**0**				**0**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Належне функціонування апарату управління	9 452 928	68 800	0	9 521 728	10 203 428	302 080	30 000	10 505 508	10 798 380	229 992	0	11 028 372
	УСЬОГО	**9 452 928**	**68 800**	**0**	**9 521 728**	**10 203 428**	**302 080**	**30 000**	**10 505 508**	**10 798 380**	**229 992**	**0**	**11 028 372**

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

(грн)

№ 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	Належне функціонування апарату управління	11 860 778	246 091	0	12106869	12 680 628	260365	0	12940993
	УСЬОГО	**11 860 778**	**246 091**	**0**	**12106869**	**12 680 628**	**260365**	**0**	**12940993**

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	40	0	40	51,5	0	51,5	40	0	40

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

№ 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

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:	**3 323 500**	**0**	**3 338 000**	**0**	**4 952 500**	**0**	**4 263 971**	**0**	**4 855 293**	**0**
посадовий оклад	2 750 000	0	2 785 000	0	4 130 000	0	3 513 361	0	4 130 000	0
надбавки	573 500	0	553 000	0	822 500	0	750 610	0	725 293	0
Премії	2 391 328	0	2 600 000	0	2 194 000	0	2 606 566	0	2 606 566	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**500 000**	**0**	**500 000**	**0**	**550 000**	**0**	**630 766**	**0**	**630 766**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	500 000	0	500 000	0	550 000	0	630 766	0	630 766	0
Інші виплати	720 000	0	792 000	0	147 000	0	946 147	0	946 147	0
УСЬОГО	**6 934 828**	**0**	**7 230 000**	**0**	**7 843 500**	**0**	**8 447 450**	**0**	**9 038 772**	**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:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	040 - Інші спеціалісти	10	0	0	0	20,5	6	0	0	20,5	0	0	0	0	0
2	060 - Інші працівники	7	0	0	0	7	7	0	0	7	0	0	0	0	0
3	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	23	0	0	0	24	24	0	0	24	0	0	0	0	0
4	**УСЬОГО штатних одиниць**	**40**	**0**	**0**	**0**	**51,5**	**37**	**0**	**0**	**51,5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	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)

№ 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				**0**			**0**			**0**

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

(грн)

№ 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
	УСЬОГО				**0**			**0**

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

(грн)

			2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

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	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець 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	6	7	8	9	10
	УСЬОГО					0			0

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	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
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету /код Класифікації кредитування	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 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 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)

Гарбарук С. В.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Приймачук В. Л.