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

1.	**Управління фінансів та економічного розвитку Іванівської селищної ради**			37	43914039
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління фінансів та економічного розвитку Іванівської селищної ради			371	43914039
	(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.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1553400000
	(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;

Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року №836, Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МФУ від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

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	1 569 503	0	0	1 569 503	1 672 830	0	0	1 672 830	1 670 141	0	0	1 670 141
	УСЬОГО	**1 569 503**	**0**	**0**	**1 569 503**	**1 672 830**	**0**	**0**	**1 672 830**	**1 670 141**	**0**	**0**	**1 670 141**

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

(грн.)

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	1 837 156	0	0	1 837 156	2 020 872	0	0	2 020 872
	УСЬОГО:	**1 837 156**	**0**	**0**	**1 837 156**	**2 020 872**	**0**	**0**	**2 020 872**

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	1 258 912	0	0	**1 258 912**	1 339 800	0	0	**1 339 800**	1 339 800	0	0	**1 339 800**
2120	Нарахування на оплату праці	277 251	0	0	**277 251**	295 760	0	0	**295 760**	294 756	0	0	**294 756**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 580	0	0	**14 580**	16 300	0	0	**16 300**	13 575	0	0	**13 575**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 800	0	0	**17 800**	19 800	0	0	**19 800**	19 800	0	0	**19 800**
2250	Видатки на відрядження	960	0	0	**960**	0	0	0	**0**	1 040	0	0	**1 040**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	**0**	1 170	0	0	**1 170**	1 170	0	0	**1 170**
	УСЬОГО	**1 569 503**	**0**	**0**	**1 569 503**	**1 672 830**	**0**	**0**	**1 672 830**	**1 670 141**	**0**	**0**	**1 670 141**

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												

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	1 473 780	0	0	**1 473 780**	1 621 158	0	0	1 621 158
2120	Нарахування на оплату праці	324 231	0	0	**324 231**	356 655	0	0	356 655
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 933	0	0	**14 933**	16 427	0	0	16 427
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 780	0	0	**21 780**	23 958	0	0	23 958
2250	Видатки на відрядження	1 144	0	0	**1 144**	1 258	0	0	1 258
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 287	0	0	**1 287**	1 415	0	0	1 415
	ВСЬОГО	**1 837 155**	**0**	**0**	**1 837 155**	**2 020 871**	**0**	**0**	**2 020 871**

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	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх	1 569 503	0	0	**1 569 503**	1 672 830	0	0	**1 672 830**	1 670 141	0	0	**1 670 141**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері												
	УСЬОГО	**1 569 503**	**0**	**0**	**1 569 503**	**1 672 830**	**0**	**0**	**1 672 830**	**1 670 141**	**0**	**0**	**1 670 141**

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	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1 837 155	0	0	**1 837 155**	2 020 871	0	0	**2 020 871**
	УСЬОГО	**1 837 155**	**0**	**0**	**1 837 155**	**2 020 871**	**0**	**0**	**2 020 871**

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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	з них чоловіків	од.	облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	од.	облік	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішній облік	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	152,00
	з них на одного чоловіка	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	на одну жінку	од.	розрахунок	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/рік	розрахунок	196188,00	0,00	196188,00	209104,00	0,00	209104,00	208768,00	0,00	208768,00
	з них на одного чоловіка	грн/рік	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	на одну жінку	грн/рік	розрахунок	196188,00	0,00	196188,00	209104,00	0,00	209104,00	208768,00	0,00	208768,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
	відсоток розглянутих листів,звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	на одного чоловіка	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	на одну жінку	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	жінок	од.	облік	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішній облік	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	152,00
	на одну жінку	од.	розрахунок	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/рік	розрахунок	229644,00	0,00	229644,00	252609,00	0,00	252609,00
	на одну жінку	грн/рік	розрахунок	229644,00	0,00	229644,00	252609,00	0,00	252609,00
	Якості								
	відсоток розглянутих листів,звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	на одну жінку	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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	587 800	0	780 840	0	876 168	0	876 168	0	876 168	0
у т.ч. посадовий оклад	557 800	0	748 440	0	843 768	0	843 768	0	843 768	0
у т.ч. надбавки	30 000	0	32 400	0	32 400	0	32 400	0	32 400	0
Премії	241 320	0	117 845	0	0	0	109 976	0	229 754	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Матеріальна допомога	142 291	0	151 170	0	107 868	0	118 660	0	118 660	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	96 200	0	97 170	0	107 868	0	118 660	0	118 660	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	101 501	0	103 945	0	131 988	0	145 200	0	172 800	0
Інші виплати	186 000	0	186 000	0	223 776	0	223 776	0	223 776	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	186 000	0	186 000	0	223 776	0	223 776	0	223 776	0
УСЬОГО	**1 258 912**	**0**	**1 339 800**	**0**	**1 339 800**	**0**	**1 473 780**	**0**	**1 621 158**	**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	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
2	Спеціалісти	5,00	2,00	0,00	0,00	5,00	2,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
	УСЬОГО	**8,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**8,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**8,00**	**0,00**	**8,00**	**0,00**	**8,00**	**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:

(грн.)

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

(грн.)

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, %	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, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 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								

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 кредиторську заборгованість 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 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 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.

Начальник управління Наталія БОШКОВА

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст,головний бухгалтер Олена КОСМИНА

(підпис) (прізвище та ініціали)