ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказів Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ**

**НА 2025 - 2027 РОКИ індивідуальний**

**(Форма 2025 -2)**

**1.** Виконавчий комітет Білицької селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (0) (2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(4)(3)(8)(3)(5)(1)(2) (код за ЄДРПОУ)

**2.** Виконавчий комітет Білицької селищної ради (найменування відповідального виконавця) | (0) (2) (1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (0)(4)(3)(8)(3)(5)(1)(2) (код за ЄДРПОУ)

**3.** (0) (2) (1) (0) (1) (5) (0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(1)(5)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | 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) | (1)(6)(5)(5)(4)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення ефективної діяльності селищної ради.

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс України, Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"Наказ МФУ від 15.06.2023 року №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Наказ МФУ від 05.07.2023 року №370 "Про

**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 | 17 334 912 | x | x | 17 334 912 | 19 472 010 | x | x | 19 472 010 | 23 085 400 | x | x | 23 085 400 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | x | 115 808 | 115 808 | 115 808 | x | 67 000 | - | 67 000 | x | - | - | - |
| 31010100 | Кошти від реалізації скарбів, які є пам`ятками історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування | x | - | - | - | x | 19 000 | - | 19 000 | x | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33010500 | Кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6(1) розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України | x | 47 808 | 47 808 | 47 808 | x | 48 000 | - | 48 000 | x | - | - | - |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | x | 68 000 | 68 000 | 68 000 | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | Повернення кредитів до бюджету | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | УСЬОГО | 17 334 912 | 115 808 | 115 808 | 17 450 720 | 19 472 010 | 67 000 | - | 19 539 010 | 23 085 400 | - | - | 23 085 400 |

**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 | 26 180 646 | x | - | 26 180 646 | 28 692 773 | x | - | 28 692 773 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | Повернення кредитів до бюджету | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | УСЬОГО | 26 180 646 | - | - | 26 180 646 | 28 692 773 | - | - | 28 692 773 |

**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 | 12 443 469 | - | - | 12 443 469 | 14 245 180 | - | - | 14 245 180 | 16 800 000 | - | - | 16 800 000 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 389 988 | - | - | 2 389 988 | 2 735 330 | - | - | 2 735 330 | 3 186 000 | - | - | 3 186 000 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 916 871 | - | - | 916 871 | 841 500 | - | - | 841 500 | 855 800 | - | - | 855 800 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 759 464 | - | - | 759 464 | 628 000 | - | - | 628 000 | 648 000 | - | - | 648 000 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 203 | - | - | 203 | 5 000 | - | - | 5 000 | 6 750 | - | - | 6 750 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 252 794 | - | - | 252 794 | 300 000 | - | - | 300 000 | 518 150 | - | - | 518 150 |
| 2274 | Оплата природного газу | 503 111 | - | - | 503 111 | 604 000 | - | - | 604 000 | 894 900 | - | - | 894 900 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 24 008 | - | - | 24 008 | 53 000 | - | - | 53 000 | 112 800 | - | - | 112 800 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 45 007 | - | - | 45 007 | 60 000 | - | - | 60 000 | 63 000 | - | - | 63 000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | - | 68 000 | 68 000 | 68 000 | - | 67 000 | 67 000 | 67 000 | - | - | - | - |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | - | 47 808 | 47 808 | 47 808 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | УСЬОГО | 17 334 915 | 115 808 | 115 808 | 17 450 723 | 19 472 010 | 67 000 | 67 000 | 19 539 010 | 23 085 400 | - | - | 23 085 400 |

**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 | 19 122 600 | - | - | 19 122 600 | 21 015 737 | - | - | 21 015 737 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 656 043 | - | - | 3 656 043 | 4 017 992 | - | - | 4 017 992 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 940 524 | - | - | 940 524 | 1 015 766 | - | - | 1 015 766 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 712 152 | - | - | 712 152 | 769 124 | - | - | 769 124 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 7 418 | - | - | 7 418 | 8 011 | - | - | 8 011 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 569 447 | - | - | 569 447 | 615 002 | - | - | 615 002 |
| 2274 | Оплата природного газу | 983 495 | - | - | 983 495 | 1 062 174 | - | - | 1 062 174 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 123 967 | - | - | 123 967 | 123 967 | - | - | 123 967 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 65 000 | - | - | 65 000 | 65 000 | - | - | 65 000 |
| | УСЬОГО | 26 180 646 | - | - | 26 180 646 | 28 692 773 | - | - | 28 692 773 |

**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 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 17 334 912 | 115 808 | 115 808 | 17 450 720 | 19 472 010 | 67 000 | 67 000 | 19 539 010 | 23 085 400 | - | - | 23 085 400 |
| | УСЬОГО | 17 334 912 | 115 808 | 115 808 | 17 450 720 | 19 472 010 | 67 000 | 67 000 | 19 539 010 | 23 085 400 | - | - | 23 085 400 |

**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 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 26 180 646 | - | - | 26 180 646 | 28 692 773 | - | - | 28 692 773 |
| | УСЬОГО | 26 180 646 | - | - | 26 180 646 | 28 692 773 | - | - | 28 692 773 |

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

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

(грн)

| 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** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 51,50 | - | 51,50 | 56,50 | - | 56,50 | 56,50 | - | 56,50 |
| 2 | Витрати на матеріально- технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | грн. | кошторис | 916 870,74 | - | 916 870,74 | 841 500,00 | - | 841 500,00 | 855 800,00 | - | 855 800,00 |
| 3 | Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) | грн. | кошторис | - | 68 000,00 | 68 000,00 | - | 67 000,00 | 67 000,00 | - | - | - |
| 4 | Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | кошторис | 14 833 456,52 | - | 14 833 456,52 | 16 980 510,00 | - | 16 980 510,00 | 19 986 000,00 | - | 19 986 000,00 |
| 5 | Витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн. | кошторис | 780 114,81 | - | 780 114,81 | 962 000,00 | - | 962 000,00 | 1 532 600,00 | - | 1 532 600,00 |
| 6 | Інші видатки,які не мають постійного характеру в бюджетних періодах | грн. | кошторис | 804 470,41 | 47 807,48 | 852 277,89 | 688 000,00 | - | 688 000,00 | 711 000,00 | - | 711 000,00 |
| | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість прийнятих нормативно правових актів | од. | облікові дані | 1 137,00 | - | 1 137,00 | 6 000,00 | - | 6 000,00 | 6 000,00 | - | 6 000,00 |
| 2 | Кількість виданих розпорядчих актів | од. | облікові дані | 446,00 | - | 446,00 | 600,00 | - | 600,00 | 600,00 | - | 600,00 |
| 3 | Кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних | од. | облікові дані | 8 810,00 | - | 8 810,00 | 9 000,00 | - | 9 000,00 | 9 000,00 | - | 9 000,00 |
| 4 | Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні | од. | облікові дані | 5 571,00 | - | 5 571,00 | 6 000,00 | - | 6 000,00 | 6 000,00 | - | 6 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Кількість листів,звернень тощо | од. | облікові дані | 5 322,00 | - | 5 322,00 | 9 000,00 | - | 9 000,00 | 9 000,00 | - | 9 000,00 |
| 6 | Кількість місцевих/ цільових програм,що реалізуються на території громади | од. | рішення сесії селищної ради | 14,00 | - | 14,00 | 13,00 | - | 13,00 | 13,00 | - | 13,00 |
| 7 | Кількість проведених пленарних засідань селищної ради | од. | | 13,00 | - | 13,00 | 12,00 | - | 12,00 | 12,00 | - | 12,00 |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість прийнятих нормативно- правових актів на одного працівника | од. | розрахунок | 22,08 | - | 22,08 | 106,20 | - | 106,20 | 106,20 | - | 106,20 |
| 2 | Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника | од. | розрахунок | 8,66 | - | 8,66 | 10,62 | - | 10,62 | 10,62 | - | 10,62 |
| 3 | Кількість виконаних листів,звернень,заяв тощо на одного працівника | од. | розрахунок | 103,34 | - | 103,34 | 159,29 | - | 159,29 | 159,29 | - | 159,29 |
| 4 | Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 288 028,28 | - | 288 028,28 | 300 540,00 | - | 300 540,00 | - | - | - |
| 5 | Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 15 147,86 | - | 15 147,86 | 17 026,55 | - | 17 026,55 | - | - | - |
| 6 | Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | - | 1 320,39 | 1 320,39 | - | 1 185,84 | 1 185,84 | - | - | - |
| 7 | Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсвми однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 17 803,32 | - | 17 803,32 | 14 893,81 | - | 14 893,81 | - | - | - |
| 8 | Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 15 620,78 | 928,30 | 16 549,08 | 12 176,99 | - | 12 176,99 | - | - | - |
| 9 | Кількість проведених пленарних засідань селищної радит на одного працівника апарату селищної ради | од. | розрахунок | 0,25 | - | 0,25 | 0,21 | - | 0,21 | - | - | - |
| | **якості** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення територіальної громади | відс. | розрахунок | 78,77 | - | 78,77 | 75,74 | - | 75,74 | - | - | - |

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

(грн)

| 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** | | | | | | | | |
| 1 | Кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 56,50 | - | 56,50 | 56,50 | - | 56,50 |
| 2 | Витрати на матеріально- технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | грн. | кошторис | 940 524,00 | - | 940 524,00 | 1 015 766,00 | - | 1 015 766,00 |
| 3 | Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | кошторис | 22 778 643,00 | - | 22 778 643,00 | 25 033 729,00 | - | 25 033 729,00 |
| 4 | Витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн. | кошторис | 1 684 327,00 | - | 1 684 327,00 | 1 809 154,00 | - | 1 809 154,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Інші видатки,які не мають постійного характеру в бюджетних періодах | грн. | кошторис | 777 152,00 | - | 777 152,00 | 834 124,00 | - | 834 124,00 |
| | **продукту** | | | | | | | | |
| 1 | Кількість прийнятих нормативно правових актів | од. | облікові дані | 6 000,00 | - | 6 000,00 | 6 000,00 | - | 6 000,00 |
| 2 | Кількість виданих розпорядчих актів | од. | облікові дані | 600,00 | - | 600,00 | 600,00 | - | 600,00 |
| 3 | Кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних | од. | облікові дані | 9 000,00 | - | 9 000,00 | 9 000,00 | - | 9 000,00 |
| 4 | Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні | од. | облікові дані | 6 000,00 | - | 6 000,00 | 6 000,00 | - | 6 000,00 |
| 5 | Кількість листів,звернень тощо | од. | облікові дані | 9 000,00 | - | 9 000,00 | 9 000,00 | - | 9 000,00 |
| 6 | Кількість місцевих/ цільових програм,що реалізуються на території громади | од. | рішення сесії селищної ради | 13,00 | - | 13,00 | 13,00 | - | 13,00 |
| 7 | Кількість проведених пленарних засідань селищної ради | од. | | 12,00 | - | 12,00 | 12,00 | - | 12,00 |
| | **ефективності** | | | | | | | | |
| 1 | Кількість прийнятих нормативно- правових актів на одного працівника | од. | розрахунок | 106,20 | - | 106,20 | 106,20 | - | 106,20 |
| 2 | Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника | од. | розрахунок | 10,62 | - | 10,62 | 10,62 | - | 10,62 |
| 3 | Кількість виконаних листів,звернень,заяв тощо на одного працівника | од. | розрахунок | 159,29 | - | 159,29 | 159,29 | - | 159,29 |
| | **якості** | | | | | | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - |

**9. Структура видатків на оплату праці:**

(грн)

| Найменування | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік (затверд-жено) | | 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 | 4 515 816 | - | 5 212 242 | - | 7 899 725 | - | 8 681 798 | - | 9 541 296 | - |
| у т.ч. посадовий оклад | 3 614 942 | - | 4 111 894 | - | 6 251 866 | - | 6 870 801 | - | 7 551 010 | - |
| у т.ч. надбавки | 900 874 | - | 1 100 348 | - | 1 647 859 | - | 1 810 997 | - | 1 990 286 | - |
| Премії | 4 068 737 | - | 4 682 061 | - | 3 553 220 | - | 4 564 389 | - | 5 016 263 | - |
| Матеріальна допомога | 1 938 538 | - | 2 054 930 | - | 2 393 174 | - | 2 630 098 | - | 2 890 478 | - |
| у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 1 006 250 | - | 1 027 465 | - | 1 198 587 | - | 1 317 247 | - | 1 447 655 | - |
| Стимулюючі доплати та надбавки, що носять нєобов'язковий характер | 1 920 378 | - | 2 295 947 | - | 2 953 881 | - | 3 246 315 | - | 3 567 700 | - |
| у т.ч. надбавки | 1 920 378 | - | 2 295 947 | - | 2 953 881 | - | 3 246 315 | - | 3 567 700 | - |
| УСЬОГО | 12 443 469 | - | 14 245 180 | - | 16 800 000 | - | 19 122 600 | - | 21 015 737 | - |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | - | X | - | - | - | - | - | X | - |

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

| N з/п | Категорії працівників | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (план) | | | | 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 | 11,00 | 10,00 | - | - | 11,00 | 10,00 | - | - | 11,00 | - | 11,00 | - | 11,00 | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Державні службовці | 32,00 | 31,00 | - | - | 36,00 | 33,00 | - | - | 36,00 | - | 36,00 | - | 36,00 | - |
| 3 | Службовці | 7,00 | 7,00 | - | - | 6,00 | 6,00 | - | - | 6,00 | - | 6,00 | - | 6,00 | - |
| 4 | Робітники | 4,00 | 3,50 | - | - | 3,50 | 3,00 | - | - | 3,50 | - | 3,50 | - | 3,50 | - |
| | УСЬОГО | 54,00 | 51,50 | - | - | 56,50 | 52,00 | - | - | 56,50 | - | 56,50 | - | 56,50 | - |
| | 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)

| N 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 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

(грн)

| N 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 | | - | - | - | - | - | - |

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 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 (затверд-жено) | | 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 |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всього | | - | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X |

**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.**

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році здійснювалась виплата заробітної плати працівникам апарату виконавчого комітету Білицької селищної ради та оплата нарахувань на заробітну плату, в належному стані утримувались приміщення для розміщення виконавчого комітету селищної ради, створені належні умови для

**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 | Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду | Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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 | кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5) | граничний обсяг | можлива кредитор-ська заборгова-ність 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 заборгова-ність на | Дебіторська заборгова-ність на | Очікувана дебіторська заборгова-ність на | Причини виникнення заборгова-ності | Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 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:**

Взяття бюджетних зобов'язань у 2025 році буде здійснюватись в межах затверджених видатків, кредиторська та дебіторська заборгованість не очікується.

**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.**

У 2023 році за рахунок місцевого бюджету проведені  видатки на придбання комп'ютерного обладнання на суму 68 000 та на проведення капітального ремонту службового автомобіля на суму 47 807,68  гривеньУ 2024 році за рахунок коштів спеціального фонду бюджету затверджені видатки на придбання супутниковрї системи старлінк в

**Керівник установи** _____ **Микола СКРИЛЬНИК**

(підпис) (прізвище та ініціали)

**Керівник фінансової служби** _____ **Ірина ЛУКАШ**

(підпис) (прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}