

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

1. Збарязька міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(1) 04058404 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер кредитування місцевого бюджету)

2. Збарязька міська рада (найменування відповідального виконавця) (0)(1)(1) 04058404 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер кредитування місцевого бюджету)

3. (0)(1)(0)(1)(5)(0) (0)(1)(1)(1) 1955800000 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки**
I) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

II) завдання бюджетної програми;
 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері; Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності

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 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
 - Наказ МФУ від 17.07.2015 №6648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом МФУ від 17.07.2018 № 617);
 - Інструкція з підготовки та складання бюджетних запитів до проекту місцевого бюджету Збарязької міської територіальної громади, затвердженої наказом начальника фінансового управління від 23.09.2024 № 21/4-01
 - Закон України "Про державний бюджет на 2025 рік"
 - Постанова КМУ від 09 березня 2006 року №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів";
 - Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 №6609.

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**
 I) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			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			
												разом (3+4)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	29 143 033	X	X	29 143 033	35 476 800	X	X	35 476 800	43 865 807	X	X	43 865 807
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	5 367 412	93 714	5 367 412	X	849 763	0	849 763	X	317 000	0	317 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	78 519	0	78 519	X	78 000	0	78 000	X	65 000	0	65 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	202 719	93 714	202 719	X	263 300	0	263 300	X	252 000	0	252 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	700	0	700	X	0	0	0

Код	Назва	286 236	0	286 236	X	499 417	0	499 417	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X										
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	4 799 938	0	4 799 938	X	8 346	0	8 346	X	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 087 306	2 057 525	2 087 306	X	2 200 000	2 200 000	2 200 000	X	200 000	200 000
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісгосподарського виробництва	X	345 000	315 219	345 000	X	0	0	0	X	0	0
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несітькогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	X	80 000	80 000	80 000	X	0	0	0	X	50 000	50 000
33010500	Кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6-1 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України	X	30 000	30 000	30 000	X	0	0	0	X	150 000	150 000
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	X	389 000	389 000	389 000	X	0	0	0	X	0	0
602304	Інші розрахунки	X	1 243 306	1 243 306	1 243 306	X	2 200 000	2 200 000	2 200 000	X	0	0
	УСЬОГО	29 143 033	7 454 718	2 151 239	36 597 751	35 476 800	3 049 763	2 200 000	38 526 563	43 865 807	200 000	44 382 807

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	44 717 178	X	X	44 717 178	46 089 333	X	X	46 089 333	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	330 050	0	330 050	X	340 200	0	340 200	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	67 000	0	67 000	X	69 000	0	69 000	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України Про оренду державного та комунального майна	X	263 050	0	263 050	X	271 200	0	271 200	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	206 100	206 100	206 100	X	210 408	210 408	210 408	
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісгосподарського виробництва	X	0	0	0	X	0	0	0	
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несітькогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	X	0	0	0	X	0	0	0	
33010500	Кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6-1 розділу X Перехідні положення Земельного кодексу України	X	49 500	49 500	49 500	X	49 958	48 958	48 958	
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	X	156 600	156 600	156 600	X	161 450	161 450	161 450	
602304	Інші розрахунки	X	0	0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО	44 717 178	536 150	206 100	45 253 328	46 089 333	550 608	210 408	46 639 941	

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	19 836 367	0	0	19 836 367	23 511 121	0	0	23 511 121	31 105 376	0	0	31 105 376
2120	Нарахування на оплату праці	4 121 717	0	0	4 121 717	4 935 829	0	0	4 935 829	6 410 807	0	0	6 410 807
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	958 468	1 219 511	0	2 177 979	1 098 000	348 910	0	1 419 810	857 367	170 000	0	1 027 367
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 501 601	49 900	0	1 551 501	1 098 000	90 000	0	1 188 000	893 000	94 500	0	987 500
2250	Видатки на відрядження	48 824	0	0	48 824	60 000	0	0	60 000	30 000	0	0	30 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 288	0	0	22 288	56 200	0	0	56 200	66 400	0	0	66 400
2273	Оплата електроенергії	759 613	0	0	759 613	2 248 320	0	0	2 248 320	2 401 410	0	0	2 401 410
2274	Оплата природного газу	1 408 545	0	0	1 408 545	1 978 930	0	0	1 978 930	1 886 447	0	0	1 886 447
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 028	0	0	5 028	297 500	0	0	297 500	190 000	0	0	190 000
2800	Інші поточні видатки	480 582	0	0	480 582	220 000	0	0	220 000	25 000	0	0	25 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	4 098 001	93 714	4 098 001	0	410 853	0	410 853	0	52 500	0	52 500
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	2 057 525	2 057 525	2 057 525	0	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	200 000	200 000	200 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	29 781	0	29 781	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	29 143 033	7 454 718	2 151 239	36 597 751	35 476 800	3 049 763	2 200 000	38 526 563	43 865 807	517 000	200 000	44 382 807

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													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)			
		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	31 105 376	0	0	31 105 376	31 105 376	0	0	31 105 376
2120	Нарахування на оплату праці	6 410 807	0	0	6 410 807	6 410 807	0	0	6 410 807
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 065 004	168 496	0	1 233 500	1 546 279	165 722	0	1 712 001
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 081 407	103 856	0	1 185 263	1 567 920	112 164	0	1 680 084
2250	Видатки на відрядження	32 970	0	0	32 970	35 608	0	0	35 608
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	72 974	0	0	72 974	78 812	0	0	78 812
2273	Оплата електроенергії	2 639 150	0	0	2 639 150	2 850 282	0	0	2 850 282
2274	Оплата природного газу	2 073 205	0	0	2 073 205	2 239 061	0	0	2 239 061
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	208 810	0	0	208 810	225 515	0	0	225 515
2800	Інші поточні видатки	27 475	0	0	27 475	29 673	0	0	29 673
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	57 698	0	57 698	0	62 314	0	62 314
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	206 100	206 100	206 100	0	210 408	210 408	210 408
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	44 717 178	536 150	206 100	45 253 328	46 089 333	550 608	210 408	46 639 941

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

	тис. грн.	кошторис	44717.18	272.35	44989.53	4600	277.89	46367.22
Обсяг видатків на функціонування апарату ради								
сума коштів, спрямована на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	Регістри аналітичного обліку	0	0	0	0	0	0
Сума коштів, спрямована на погашення заборгованості згідно рішення суду	тис. грн.	Регістри аналітичного обліку	0	0	0	0	0	0
Сума коштів на реконструкцію системи опалення в с.Заруддя	тис. грн.	Регістри аналітичного обліку	0	0	0	0	0	0
Сума коштів, призначених для ремонту об'єктів комунальної власності	тис. грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
Витрати на придбання предметів довгострокового використання	тис. грн.	кошторис	0	57,7	57,7	0	62,31	62,31
ПРОДУКТУ								
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	27100	0	27100	27100	0	27100
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Внутрішній облік	244	0	244	244	0	244
Кількість установ яким передано гуманітарну допомогу	шт.	Внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
Кількість реконструйованих об'єктів	шт.	Внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
Кількість відремонтованих об'єктів	шт.	Внутрішній облік	0	1	1	0	1	1
Кількість придбаного обладнання	од.	розрахунок	0	2	2	0	3	3
ЕФЕКТИВНОСТІ								
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Внутрішній облік	240.89	0	240.89	240.89	0	240.89
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Внутрішній облік	2,17	0	2,17	2,17	0	2,17
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Аналітичний облік	397,49	2,42	399,91	409,68	2,47	412,15
Середні витрати на один реконструйований об'єкт	тис. грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на один відремонтований об'єкт	тис. грн.	розрахунок	0	206,1	206,1	0	210,41	210,41
Середня вартість придбаного обладнання	тис. грн.	розрахунок	0	28,85	28,85	0	20,77	20,77
ЯКОСТІ								
Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
Відсоток погашення кредиторської заборгованості за загальним фондом	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спеціальним фондом	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
Відсоток реконструйованих об'єктів	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
Відсоток відремонтованих об'єктів	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
Відсоток капітально відремонтованих об'єктів	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	100	100
Відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
Відсоток придбаного обладнання до запланованої кількості	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

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

(грн)

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, %		
				4	5		6	7		8	9	10
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, об'єднання необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Показники ефективності у 2023 році повністю виконані. В 2023 році різко збільшився потік звернень громадян, а відтак і навантаження на одного працівника. Крім того покращено матеріально-технічне забезпечення установ, проведено ремонтні об'єкти комунальної власності. Результативні показники 2024 року очікується виконати на високому рівні.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
				5	6		7	8		
								затягнутого фонду		спеціального фонду
2		3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	21 522 400	19 836 367	0	0	0	0	0	19 836 367	
2120	Нарахування на оплату праці	4 543 540	4 121 717	0	0	0	0	0	4 121 717	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 151 969	958 468	62 463	0	-62 463	62 463	0	958 468	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 560 639	1 501 601	99 469	0	-99 469	99 469	0	1 501 601	
2250	Видатки на відраження	70 000	48 824	0	0	0	0	0	48 824	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	53 700	22 288	0	0	0	0	0	22 288	
2273	Оплата електроенергії	2 246 220	759 613	0	0	0	0	0	759 613	
2274	Оплата природного газу	2 323 280	1 408 545	0	0	0	0	0	1 408 545	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	300 000	5 028	0	0	0	0	0	5 028	
2800	Інші поточні видатки	737 681	480 582	2 481	0	-2 481	2 481	0	480 582	
	УСЬОГО	34 509 429	29 143 033	164 413	164 413	-164 413	164 413	0	29 143 033	

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 (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)
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість внаслідок початку бюджетного періоду	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
											6	7	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2111	Заробітна плата	23 511 121	0	0	0	23 511 121	31 105 376	0	0	0	0	31 105 376	
2120	Нарахування на оплату праці	4 935 829	0	0	0	6 410 807	6 410 807	0	0	0	0	6 410 807	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 070 900	0	0	0	1 070 900	857 367	0	0	0	0	857 367	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 098 000	0	0	0	1 098 000	893 000	0	0	0	0	893 000	

