

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

1. Фінансове управління Збараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43907640

(код за ЄДРПОУ)

1955800000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, територіальних громадах

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
I	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території громади	грн.	2 217 788	2 279 500	3 044 000	3 058 652	3 071 664
Резервний фонд бюджету	грн.	0	340 370	2 306 180	2 738 348	3 043 436
Інша субвенція з місцевого бюджету місцевим бюджетам	грн.	1 447 136	2 014 530	1 393 820	1 500 000	1 700 000
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соц.-економ. розвитку	грн.	759 800	3 450 000	0	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
I.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710000			Орган з питань фінансів	2 217 788	2 619 870	5 350 180	5 797 000	6 115 100	
3710000			Фінансове управління Збараської міської ради	2 703 234	2 924 630	1 393 820	1 500 000	1 700 000	
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 217 788	2 279 500	3 044 000	3 058 652	3 071 664	1
3718710	8710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету	0	340 370	2 306 180	2 738 348	3 043 436	2
3719770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 283 236	1 924 630	1 393 820	1 500 000	1 700 000	3
3719800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	1 419 998	1 000 000	0	0	0	4
			УСЬОГО	4 921 022	5 544 500	6 744 000	7 297 000	7 815 100	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)									
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710000			Фінансове управління Збаразької міської ради	416 900	2 539 900	0	0	0	
3719770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	163 900	89 900	0	0	0	3
3719800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	253 000	2 450 000	0	0	0	4
			УСЬОГО	416 900	2 539 900	0	0	0	

Керівник установи

І. П. Шиметило

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Л. Г. Каліновська

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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

1. **Фінансове управління Збарзької міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **43907640** (код за СДРПОУ)

2. **Орган з питань фінансів** (найменування відповідального виконавця) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **43907640** (код за СДРПОУ)

3. **(3)(7)(1)(0)(1)(6)(0)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)(1)(1)(1)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(3)(7)(1)** (код за СДРПОУ) **1955800000** (код бюджету)

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:**
Керівництво та управління у відповідній сфері у містах, селищах, територіальних громадах

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 року (зі змінами),
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року (зі змінами),
Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік",
Закон України "Про місцеве самоврядування" від 07.06.1997р №280/97ВР зі змінами,
Постанова КМ України від 9.03.2006 року №268"Про утворення структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами,
Наказ Міністерства фінансів України №648 від 17.07.2015 р "Про затвердження типових форм бюджетних витрат для формування місцевих бюджетів" зі змінами,
Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів.
Положення про фінансове управління.
Інструкція з підготовки та складання бюджетних витрат до проекту бюджету Збарзької міської територіальної громади на 2025 рік, затвердженої наказом фінансового управління від 23 вересня 2024 року №21/4-01

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)			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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 217 788	X	X	2 217 788	2 279 500	X	X	2 279 500	3 044 000	X	X	3 044 000
	УСЬОГО	2 217 788	0	0	2 217 788	2 279 500	0	0	2 279 500	3 044 000	0	0	3 044 000

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	3 058 652	X	X	3 058 652	3 071 664	X	X	3 071 664	3 071 664
	УСЬОГО	3 058 652	0	0	3 058 652	3 071 664	0	0	3 071 664	

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

1) видатків 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)			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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 792 825	0	0	1 792 825	1 779 100	0	0	1 779 100	2 418 000	0	0	2 418 000
2120	Нарахування на оплату праці	318 185	0	0	318 185	330 400	0	0	330 400	478 000	0	0	478 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 150	0	0	10 150	6 800	0	0	6 800	15 000	0	0	15 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 832	0	0	13 832	19 200	0	0	19 200	20 000	0	0	20 000
2250	Видатки на відраження	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 961	0	0	1 961	2 100	0	0	2 100	2 100	0	0	2 100
2273	Оплата електроенергії	79 763	0	0	79 763	141 000	0	0	141 000	110 000	0	0	110 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	772	0	0	772	900	0	0	900	900	0	0	900
	УСЬОГО	2 217 788	0	0	2 217 788	2 279 500	0	0	2 279 500	3 044 000	0	0	3 044 000

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)			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			
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)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 418 000	0	0	2 418 000	2 418 000	0	0	2 418 000
2120	Нарахування на оплату праці	478 000	0	0	478 000	478 000	0	0	478 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 485	0	0	16 485	17 804	0	0	17 804
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 980	0	0	21 980	23 738	0	0	23 738
2250	Видатки на відраження	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 308	0	0	2 308	2 493	0	0	2 493
2273	Оплата електроенергії	120 890	0	0	120 890	130 561	0	0	130 561
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	989	0	0	989	1 068	0	0	1 068
	УСЬОГО	3 058 652	0	0	3 058 652	3 071 664	0	0	3 071 664

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
									0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2 217 788	0	0	2 217 788	2 279 500	0	0	2 279 500	3 044 000	0	0	3 044 000
	Усього	2 217 788	0	0	2 217 788	2 279 500	0	0	2 279 500	3 044 000	0	0	3 044 000

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

№ 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3 058 652	0	0	3 058 652	3 071 664	0	0	3 071 664
	Усього	3 058 652	0	0	3 058 652	3 071 664	0	0	3 071 664

8. Результативні показники бюджетної програми:

№ 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)					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	2	3	4														
	Затрат																
	обсяг витрат на утримання управління	тис. грн.	кошторис	2217,79	0	2217,79	2279,5	0	2279,5	3044	0	3044					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7	0	7	8	0	8	8	0	8					
	Продукту																
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал вхідної кореспонденції	817	0	817	704	0	704	800	0	800					
	кількість прийятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	74	0	74	72	0	72	72	0	72					
	кількість підготовлених довідок прозміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального (спеціального) фонду бюджету	од.	внутрішній облік	439	0	439	400	0	400	400	0	400					
	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів, платіжних документів	од.	внутрішній облік	511	0	511	464	0	464	464	0	464					
	Ефективності																
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	116	0	116	88	0	88	100	0	100					
	кількість прийятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	10,5	0	10,5	9	0	9	9	0	9					
	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального (спеціального) фонду бюджету на одного працівника	од.	розрахунок	62	0	62	50	0	50	50	0	50					

	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів платіжних документів на одного працівника	од.	розрахунок		73	0	73		58	0	58	58
	видатки на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок		316,83	0	316,83	284,94	380,5	0	380,5	380,5
	Якості											
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв у загальній кількості	відс.	розрахунок		100	0	100	100	100	0	100	100
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок		100	0	100	100	100	0	100	100

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
	Заграт								
	обсяг витрат на утримання управління	тис. грн.	кошторис	3058,65	0	3058,65	3071,66	0	3071,66
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8	0	8	8	0	8
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал вхідної кореспонденції	800	0	800	800	0	800
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	72	0	72	72	0	72
	кількість підготовлених довідок прозміни членів до річного та помісячного розпису асигнувань загального (спеціального) фонду бюджету	од.	внутрішній облік	400	0	400	400	0	400
	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів, платіжних документів	од.	внутрішній облік	464	0	464	464	0	464
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	9	0	9	9	0	9
	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального (спеціального) фонду бюджету на одного працівника	од.	розрахунок	50	0	50	50	0	50
	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів, платіжних документів на одного працівника	од.	розрахунок	58	0	58	58	0	58
	видатки на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	382,33	0	382,33	383,95	0	383,95
	Якості								
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв у загальній кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %												
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
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

У 2023 році касове виконання витратів управління здійснюється відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, виконання результативних показників досягнуто на належному рівні. В розрахунках на 2024 рік заплановані показники для мінімально необхідного рівня функціонування управління.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витратів 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	Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				5					8		
				4	5				6	7	
2111	Заробітна плата	1792 825	1792 825	0	0	0	0	0	0	0	1 792 825
2120	Нарахування на оплату праці	319 795	318 185	0	0	0	0	0	0	0	318 185
2210*	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 150	10 150	0	0	0	0	0	0	0	10 150
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 832	13 832	0	0	0	0	0	0	0	13 832
2250	Видатки на відрахування	300	300	0	0	0	0	0	0	0	300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 962	1 961	0	0	0	0	0	0	0	1 961
2273	Оплата електроенергії	79 856	79 763	0	0	0	0	0	0	0	79 763
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	772	772	0	0	0	0	0	0	0	772
	УСЬОГО	2 219 492	2 217 788	0	0	0	0	0	0	0	2 217 788

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду		кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду		очікуваний поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)		2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			4		5				9		10		
			3	4	5	6			7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	1 779 100	0	0	0	0	1 779 100	2 417 914	0	0	0	0	2 417 914
2120	Нарахування на оплату праці	330 400	0	0	0	0	330 400	478 018	0	0	0	0	478 018
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 800	0	0	0	0	6 800	15 068	0	0	0	0	15 068
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 200	0	0	0	0	19 200	20 000	0	0	0	0	20 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 100	0	0	0	0	2 100	2 100	0	0	0	0	2 100
2273	Оплата електроенергії	141 000	0	0	0	0	141 000	110 000	0	0	0	0	110 000

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

1. **Фінансове управління Збарської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **43907640** (код за ЄДРПОУ)
3(7)(1)(8)(7)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **43907640** (код за ЄДРПОУ)
3(7)(1)(8)(7)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **43907640** (код за ЄДРПОУ)
3(7)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Резервний фонд місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
1955800000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Для здійснення непередбачуваних видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету

2) завдання бюджетної програми;

Резервний фонд

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Стаття 24 Бюджетного кодексу України

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)		разом (1+1+2)					
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	340 370	X	X	340 370	2 306 180	X	X	2 306 180
	УСЬОГО	0	0	0	0	340 370	0	0	340 370	2 306 180	0	0	2 306 180

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	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 738 348	X	X	2 738 348	3 043 436	X	X	3 043 436
	УСЬОГО	2 738 348	0	0	2 738 348	3 043 436	0	0	3 043 436

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)		разом (1+1+2)					
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	340 370	X	X	340 370	2 306 180	X	X	2 306 180
	УСЬОГО	0	0	0	0	340 370	0	0	340 370	2 306 180	0	0	2 306 180

9000	Нерозподілені видатки	0	0	0	0	340 370	0	0	340 370	2 306 180	0	0	2 306 180
	УСЬОГО	0	0	0	0	340 370	0	0	340 370	2 306 180	0	0	2 306 180

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)			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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)			разом (7+8)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9000	Нерозподілені видатки	2 738 348	0	0	2 738 348	3 043 436	0	0	3 043 436				
	УСЬОГО	2 738 348	0	0	2 738 348	3 043 436	0	0	3 043 436				

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Резервний фонд	0	0	0	340 370	0	0	0	340 370	2 306 180	0	0	0	2 306 180
	УСЬОГО	0	0	0	340 370	0	0	0	340 370	2 306 180	0	0	0	

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

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	2 738 348	0	0	2 738 348	3 043 436	0	0	3 043 436	3 043 436	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 (прогноз)		
				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

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

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		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 УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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:

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X
2											

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО				0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УСЬОГО				0	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		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
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:

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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік		2025 рік		очікуваний обсяг поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	очікуваний обсяг поточних зобов'язань (8-10)			
		кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

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
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування 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

анас-підок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очіку (результати у 2024 році.

Керівник установи


_____ (підпис)


Керівник фінансової служби

Шиметило І. П.
_____ (прізвище та поілля)
Каліновська Л. Г.

4

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)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	1 283 236	0	0	1 283 236	1 924 630	0	0	1 924 630	1 393 820	0	0	1 393 820			
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	163 900	0	163 900	0	89 900	0	89 900	0	0	0	0			
	УСЬОГО	1 283 236	163 900	0	1 447 136	1 924 630	89 900	0	2 014 530	1 393 820	0	0	1 393 820			

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)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	УСЬОГО	3	4	5	0	7	8	9	0	11	12	13	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)		
		3	4	5	6	7	8	9	10		
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	1 500 000	0	0	1 500 000	1 700 000	0	0	1 700 000		
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	1 500 000	0	0	1 500 000	1 700 000	0	0	1 700 000		

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок 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)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Надання інших субвенцій з місцевого бюджету	1 283 236	163 900	0	1 447 136	1 924 630	89 900	0	2 014 530	1 393 820	0	0	1 393 820			
	УСЬОГО	1 283 236	163 900	0	1 447 136	1 924 630	89 900	0	2 014 530	1 393 820	0	0	1 393 820			

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)	
1	Надання інших субвенцій з місцевого бюджету УСЬОГО	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	1700000
		1 500 000	0	0	1 700 000	0	0	1 700 000	1700000

8. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
				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

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

9. Структура видатків на оплату праці:

№ з/п	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		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	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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:

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

11. Місячні/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

№ з/п	Назва програми	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (прогноз)
1	Місячні/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:			

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

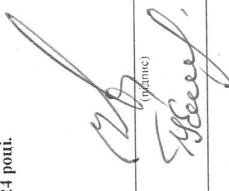
(грн)

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 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



Шиметіло І. П.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Каліновська Л. Г.

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена.	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО					0		0	9	0		0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
УСЬОГО					0		0	9	

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

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 (проєкт)		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
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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / кода 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	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (6-5)	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загальний фонд	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0
УСЬОГО										

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік		2025 рік	
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів
Усього					

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	в на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	поточних зобов'язань (3 - 5)	поточних спеціального фонду	границі обсяг	в на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

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 упрорядкування 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


Шиметило І. П.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби


Калінівська Л. Г.