

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

1. Фінансовий відділ Кегичівської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

44137314

(код за ЄДРПОУ)

2053900000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у сфері фінансів

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)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Реалізація бюджетної політики держави у сфері планування та аналізу доходів бюджету фінансування бюджетних програм місцевого бюджету.						
виконання доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	1 318	1 760	1 760	1 760	1 760
внесення змін до розпису бюджету селища	од.	629	780	780	780	780

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального 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 класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Фінансовий відділ Кегичівської селищної ради	2 641 888	2 870 603	3 210 853	3 210 853	3 210 853	
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 641 888	2 870 603	3 210 853	3 210 853	3 210 853	1
	УСЬОГО			2 641 888	2 870 603	3 210 853	3 210 853	3 210 853	

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 класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, 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
--	--	--	---	----------------	---------------------------	------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------------

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

1.	Фінансовий відділ Кегичівської селищної ради				37	44137314
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Фінансовий відділ Кегичівської селищної ради				371	44137314
	(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	2053900000	
	(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 сфері фінансів.

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами селищних рад, наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України зі змінами, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами, Закон України від 08.08.2005р. № 2866-IV "Про забезпечення рівня прав та можливостей жінок і чоловіків", Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.

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)			
		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	2 641 888	0	0	2 641 888	2 870 603	0	0	2 870 603	3 210 853	0	0	3 210 853
	УСЬОГО	2 641 888	0	0	2 641 888	2 870 603	0	0	2 870 603	3 210 853	0	0	3 210 853

(грн.)

25 роках:

(грн.)

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	2 366 991	0	0	2 366 991	2 366 991	0	0	2 366 991
2120	Нарахування на оплату праці	520 739	0	0	520 739	520 739	0	0	520 739
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87 904	0	0	87 904	87 904	0	0	87 904
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 185	0	0	105 185	105 185	0	0	105 185
2273	Оплата електроенергії	35 024	0	0	35 024	35 024	0	0	35 024
2274	Оплата природного газу	94 710	0	0	94 710	94 710	0	0	94 710
2800	Інші поточні видатки	300	0	0	300	300	0	0	300
	ВСЬОГО	3 210 853	0	0	3 210 853	3 210 853	0	0	3 210 853

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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 діяльності фінансового відділу	2 641 888	0	0	2 641 888	2 870 603	0	0	2 870 603	3 210 853	0	0	3 210 853
	УСЬОГО	2 641 888	0	0	2 641 888	2 870 603	0	0	2 870 603	3 210 853	0	0	3 210 853

2) витрати за напрямками 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 діяльності фінансового відділу	3 210 853	0	0	3 210 853	3 210 853	0	0	3 210 853
	УСЬОГО	3 210 853	0	0	3 210 853	3 210 853	0	0	3 210 853

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	осіб	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	чоловіків	осіб	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Продукту											
	кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв	од.	внутрішньо-господарський облік	1318,00	0,00	1318,00	1760,00	0,00	1760,00	1482,00	0,00	1482,00
	кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів, платіжних доручень	од.	внутрішньо-господарський	803,00	0,00	803,00	780,00	0,00	780,00	754,00	0,00	754,00
	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису	од.	внутрішньо-господарський	629,00	0,00	629,00	595,00	0,00	595,00	401,00	0,00	401,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	377413,00	0,00	377413,00	410086,00	0,00	410086,00	458693,00	0,00	458693,00
	кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	розрахунок	188,00	0,00	188,00	251,00	0,00	251,00	212,00	0,00	212,00
	кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів, платіжних доручень на одного працівника	од.	розрахунок	115,00	0,00	115,00	111,00	0,00	111,00	108,00	0,00	108,00
	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника	од.	розрахунок	90,00	0,00	90,00	85,00	0,00	85,00	57,00	0,00	57,00
	Якості											
	Відсоток підготовлених довідок про внесення змін до розпису	відс.		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	осіб	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	жінок	осіб	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Продукту								
	кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв	од.	внутрішньо-господарський облік	1482,00	0,00	1482,00	1482,00	0,00	1482,00
	кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів, платіжних доручень	од.	внутрішньо-господарський	754,00	0,00	754,00	754,00	0,00	754,00
	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису	од.	внутрішньо-господарський	401,00	0,00	401,00	401,00	0,00	401,00
	Ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	458693,00	0,00	458693,00	458693,00	0,00	458693,00
	кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	розрахунок	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	212,00
	кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів, платіжних доручень на одного працівника	од.	розрахунок	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00
	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника	од.	розрахунок	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00
	Якості								
	Відсоток підготовлених довідок про внесення змін до розпису	відс.		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	935 360	0	1 067 664	0	1 574 244	0	1 574 244	0	1 574 244	0
у т.ч. стимулюючі доплати	313 857	0	355 884	0	524 748	0	524 748	0	524 748	0
Премії	837 248	0	797 763	0	564 849	0	564 849	0	564 849	0
Матеріальна допомога	167 567	0	183 295	0	227 898	0	227 898	0	227 898	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	36 080	0	41 280	0	64 557	0	64 557	0	64 557	0
УСЬОГО	1 940 175	0	2 048 722	0	2 366 991	0	2 366 991	0	2 366 991	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	Посадові особи місцевого самоврядування	7,00	6,00	0,00	0,00	7,00	6,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
	УСЬОГО	7,00	6,00	0,00	0,00	7,00	6,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	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:

№ 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

№ 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:

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. очікуваний результат, досягнутий внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікуваний результат у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Очікуваний результат виконання кошторису в 2025 році -2366991 грн., дасть можливість забезпечити діяльність фінансового відділу в повному обсязі. При плануванні витрат на 2025-2026 роки необхідно враховувати зріст індексу цін, середньо-ринкове значення тарифів на енергоносії при оптимальному обсязі споживання.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 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
2111	Заробітна плата	1 940 653	1 940 175	0	0	0	0	0	1 940 175
2120	Нарахування на оплату праці	452 244	447 876	0	0	0	0	0	447 876
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	126 065	95 469	0	0	0	0	0	95 469
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86 984	75 630	0	0	0	0	0	75 630
2273	Оплата електроенергії	21 848	16 619	0	0	0	0	0	16 619
2274	Оплата природного газу	109 477	66 119	0	0	0	0	0	66 119
2800	Інші поточні видатки	150	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 737 421	2 641 888	0	0	0	0	0	2 641 888

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

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
2111	Заробітна плата	2 048 722	0	0	0	2 048 722	2 366 991	0	0	0	2 366 991
2120	Нарахування на оплату праці	450 719	0	0	0	450 719	520 739	0	0	0	520 739
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	136 845	0	0	0	136 845	87 904	0	0	0	87 904
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 185	0	0	0	105 185	105 185	0	0	0	105 185
2273	Оплата електроенергії	28 590	0	0	0	28 590	35 024	0	0	0	35 024
2274	Оплата природного газу	100 342	0	0	0	100 342	94 710	0	0	0	94 710
2800	Інші поточні видатки	200	0	0	0	200	300	0	0	0	300

	УСЬОГО	2 870 603	0	0	0	2 870 603	3 210 853	0	0	0	3 210 853
--	--------	-----------	---	---	---	-----------	-----------	---	---	---	-----------

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
2111	Заробітна плата	1 940 653	1 940 175	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	452 244	447 876	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	126 065	95 469	0	600	0	Підписка періодичних видань	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86 984	75 630	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	21 848	16 619	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	109 477	66 119	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	150	0	0	0	0		
	УСЬОГО	2 737 421	2 641 888	0	600	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Проведений аналіз взятих зобов'язань за 2024р. дозволяє зробити висновки, що затверджені кошториси видатків забезпечили в повній мірі виконання фінансовим відділом своїх повноважень. На 2025 рік в граничному обсязі фінансування частково враховані кошти на заробітну плату працівників фінансового відділу відповідно до штатної чисельності, в повному обсязі на оплату комунальних послуг, на оплату інших видатків, які б забезпечили потребу в коштах, необхідних для здійснення власних потреб віділу.

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.

Видатки за рахунок спеціального фонду на 2025 рік не передбачаються.

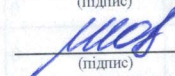
Начальник фінансового відділу Кегичівської селищної ради

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Олена ТАРАСОВА

(прізвище та ініціали)


(підпис)

Оксана ШАПОВАЛ

(прізвище та ініціали)