

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

1. **Фінансове управління Звягельської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37

02313447
(код за ЄДРПОУ)

0655300000
(код бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

2. **Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

Керівництво і управління у відповідній сфері

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 - Створення сприятливих умов для виконання працівниками фінансового управління поставлених завдань у відповідній сфері						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	1 217	980	980	980	980
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	30	22	22	22	22
2 - Надання кредитів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії						
кількість укладених підприємствами кредитних договорів	од.	1	1	0	0	0
3 - Забезпечення фінансування реверсної дотації						
кількість проведених перерахувань реверсної дотації	шт.	36	0	0	0	0
4 - Створення резервного фонду для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету						
кількість періодів, на які передбачено видатки	од.	0	5	3	3	3
5 - Забезпечення перерахування коштів субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів						
кількість одержувачів міжбюджетних трансфертів	од.	8	7	0	0	0
6 - Забезпечення перерахування коштів іншої субвенції для виконання програм						
кількість одержувачів міжбюджетних трансфертів	од.	1	1	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:**

(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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710160	0180	0111	Фінансове управління Звягельської міської ради	323 173 808	30 243 447	54 558 126	9 385 500	10 136 500	
3718710	8710	0133	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 710 357	4 100 300	3 958 500	4 350 400	4 698 400	1
3719110	9110	0180	Резервний фонд місцевого бюджету	0	6 204 123	50 599 626	5 035 100	5 438 100	4
3719800	9800	0180	Реверсна дотація	295 273 500	0	0	0	0	3
			Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	24 189 951	19 939 024	0	0	0	5
			УСЬОГО	323 173 808	30 243 447	54 558 126	9 385 500	10 136 500	

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

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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3718881	8881	0490	Фінансове управління Звягельської міської ради	122 514 091	44 275 600	4 000 000	0	0	
3719770	9770	0180	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	14 185 223	16 123 700	4 000 000	0	0	2
3719800	9800	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	3 428 250	5 000 000	0	0	0	6
			Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	104 900 618	23 151 900	0	0	0	5
			УСЬОГО	122 514 091	44 275 600	4 000 000	0	0	

Начальник фінансового управління

Ірина ЯЩУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та організаційного забезпечення

(підпис)

Галина КУРИЛЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1. Фінансове управління Звягельської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02313447

(код за ЄДРПОУ)

2. Фінансове управління Звягельської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

371

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02313447

(код за ЄДРПОУ)

3. 3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0655300000

(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення фінансовим управлінням наданих 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) ; Постанова КМУ „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів“ (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)			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	3 710 357	0	0	3 710 357	4 100 300	0	0	4 100 300	3 958 500	0	0	3 958 500
	УСЬОГО	3 710 357	0	0	3 710 357	4 100 300	0	0	4 100 300	3 958 500	0	0	3 958 500

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

(грн.)

(грн.)

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	3 487 200	0	0	3 487 200	3 766 300	0	0	3 766 300
2120	Нарахування на оплату праці	767 200	0	0	767 200	828 600	0	0	828 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 000	0	0	38 000	41 000	0	0	41 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 000	0	0	55 000	59 000	0	0	59 000
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	3 000	3 500	0	0	3 500
	ВСЬОГО	4 350 400	0	0	4 350 400	4 698 400	0	0	4 698 400

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проєкт)					
		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	Здійснення фінансовим управлінням наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	3 622 548	0	0	3 622 548	4 100 300	0	0	4 100 300	3 958 500	0	0	3 958 500
2	Відшкодування вартості фактично понесених комунальних послуг за 2018-2022 роки	87 809	0	0	87 809	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 710 357	0	0	3 710 357	4 100 300	0	0	4 100 300	3 958 500	0	0	3 958 500

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)				
		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
1	Здійснення фінансовим управлінням наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	4 350 400	0	0	4 350 400	4 698 400	0	0	4 698 400
	УСЬОГО	4 350 400	0	0	4 350 400	4 698 400	0	0	4 698 400

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
	Заграт											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	дані обліку	3507392,00	0,00	3507392,00	4013300,00	0,00	4013300,00	3871500,00	0,00	3871500,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання, інвентар, тощо)	грн.	дані обліку	70198,00	0,00	70198,00	41000,00	0,00	41000,00	35000,00	0,00	35000,00
	Витрати на оплату послуг (крім комунальних) та відрядження	грн.	дані обліку	44958,00	0,00	44958,00	46000,00	0,00	46000,00	52000,00	0,00	52000,00
	Загальний обсяг видатків на відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	дані обліку	87809,00	0,00	87809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	1217,00	0,00	1217,00	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунково	30,00	0,00	30,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	101,00	0,00	101,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	5850,00	0,00	5850,00	3154,00	0,00	3154,00	2692,00	0,00	2692,00
	Середні витрати на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	292283,00	0,00	292283,00	308715,00	0,00	308715,00	297808,00	0,00	297808,00
	Середні витрати на оплату послуг та відряджень однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	3747,00	0,00	3747,00	3538,00	0,00	3538,00	4000,00	0,00	4000,00
	Якості											
	відсоток виконання програми	відс.	розрахунково	69,34	0,00	69,34	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток використання коштів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	Заграт								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	дані обліку	4254400,00	0,00	4254400,00	4594900,00	0,00	4594900,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання, інвентар, тощо)	грн.	дані обліку	38000,00	0,00	38000,00	41000,00	0,00	41000,00
	Витрати на оплату послуг (крім комунальних) та відрядження	грн.	дані обліку	58000,00	0,00	58000,00	62500,00	0,00	62500,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунково	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	2923,00	0,00	2923,00	3154,00	0,00	3154,00
	Середні витрати на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	327262,00	0,00	327262,00	353454,00	0,00	353454,00
	Середні витрати на оплату послуг та відряджень однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	4462,00	0,00	4462,00	4808,00	0,00	4808,00
	Якості								
	відсоток виконання програми	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	1 048 178	0	1 695 120	0	1 969 340	0	1 975 070	0	1 980 200	0
Премії	887 522	0	492 080	0	0	0	256 395	0	506 300	0
Матеріальна допомога	309 955	0	247 473	0	244 100	0	268 200	0	289 700	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять не обов'язковий характер	514 622	0	845 034	0	939 360	0	987 535	0	990 100	0
Інші виплати	89 777	0	10 293	0	20 600	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 850 054	0	3 290 000	0	3 173 400	0	3 487 200	0	3 766 300	0

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія 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	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Керівники	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00
2	Спеціалісти	8,00	7,00	0,00	0,00	8,00	7,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00
	УСЬОГО	13,00	12,00	0,00	0,00	13,00	12,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12. 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	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО		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 (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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду в 2023 році фінансовим управлінням забезпечено реалізацію бюджетної політики, здійснено повноваження з складання, виконання бюджету та інші функції з управління коштами бюджету територіальної громади. В 2024 році функції та повноваження фінансового управління Звягельської міської ради будуть виконані.

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 кінць минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок 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	4 183 300	2 850 054	0	0	0	0	0	0	2 850 054
2120	Нарахування на оплату праці	920 300	657 338	0	0	0	0	0	0	657 338
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 200	70 198	0	0	0	0	0	0	70 198
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 200	43 658	0	0	0	0	0	0	43 658
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2250	Видатки на відрядження	3 000	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300
2271	Оплата теплостачання	48 014	48 014	0	0	0	0	0	0	48 014
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 427	10 427	0	0	0	0	0	0	10 427
2273	Оплата електроенергії	29 368	29 368	0	0	0	0	0	0	29 368
	УСЬОГО	5 311 809	3 710 357	0	0	0	0	0	0	3 710 357

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 бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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	3 290 000	0	0	0	0	3 290 000	0	0	0	0	3 173 400
2120	Нарахування на оплату праці	723 300	0	0	0	0	723 300	0	0	0	0	698 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 000	0	0	0	0	41 000	0	0	0	0	35 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 000	0	0	0	0	43 000	0	0	0	0	50 000
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	2 000
	УСЬОГО	4 100 300	0	0	0	0	4 100 300	0	0	0	0	3 958 500

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

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	4 183 300	2 850 054	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	920 300	657 338	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 200	70 198	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 200	43 658	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	3 000	1 300	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	48 014	48 014	0	0	0		
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
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 427	10 427	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	29 368	29 368	0	0	0		
	УСЬОГО	5 311 809	3 710 357	0	0	0		

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

Доведена сума граничного обсягу у 2025 році буде спрямована на забезпечення виплати обов'язкових складових заробітної плати, матеріальної допомоги на оздоровлення та поточних видатків на утримання установи.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник фінансового управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та організаційного забезпечення

Ірина ЯЩУК

(підпис)

Галина КУРИЛЕНКО

(підпис)

(організація та підпис)

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

1. **Фінансове управління Звягельської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02313447

(код за ЄДРПОУ)

2. **Фінансове управління Звягельської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

371

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02313447

(код за ЄДРПОУ)

3. **3718710 8710 0133 0133 Резервний фонд місцевого бюджету**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0655300000

(код бюджету)

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

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

Забезпечення фінансування резервного фонду

2) **завдання бюджетної програми;**

Забезпечення фінансування видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проєкту бюджету

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс України (зі змінами); Закон України "Про державний бюджет на 2024 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами), рішення міської ради "Про бюджет Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2024 рік"

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 (проєкт)					
		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	0	0	0	0	6 204 123	0	0	6 204 123	50 599 626	0	0	50 599 626
	Усього	0	0	0	0	6 204 123	0	0	6 204 123	50 599 626	0	0	50 599 626

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду	5 035 100	0	0	5 035 100	5 438 100	0	0	5 438 100
	Усього:	5 035 100	0	0	5 035 100	5 438 100	0	0	5 438 100

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 (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
9000	Нерозподілені видатки	0	0	0	0	6 204 123	0	0	6 204 123	50 599 626	0	0	50 599 626
	УСЬОГО	0	0	0	0	6 204 123	0	0	6 204 123	50 599 626	0	0	50 599 626

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) 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
9000	Нерозподілені видатки	5 035 100	0	0	5 035 100	5 438 100	0	0	5 438 100
	УСЬОГО	5 035 100	0	0	5 035 100	5 438 100	0	0	5 438 100

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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями 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	Створення резервного фонду для здійснення передбачених витрат	0	0	0	0	6 204 123	0	0	6 204 123	50 599 626	0	0	50 599 626
	УСЬОГО	0	0	0	0	6 204 123	0	0	6 204 123	50 599 626	0	0	50 599 626

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

N 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення резервного фонду для здійснення передбачених витрат	5 035 100	0	0	5 035 100	5 438 100	0	0	5 438 100
	УСЬОГО	5 035 100	0	0	5 035 100	5 438 100	0	0	5 438 100

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			0,00	0,00	0,00	6204123,00	0,00	6204123,00	50599626,00	0,00	0,00	50599626,00
	обсяг витратів, затверджених розписом	грн.	розпис										
	Продукту			0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00	
	кількість періодів, на які передбачено витрати	шт.	розрахунково										
	Ефективності			0,00	0,00	0,00	1240824,00	0,00	1240824,00	16866542,00	0,00	0,00	16866542,00
	середня сума витратів на один період	грн.	розрахунково										

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
	Заграт								
	обсяг видатків, затверджених розписом	грн.	розпис	5035100,00	0,00	5035100,00	5438100,00	0,00	5438100,00
	Продукту								
	кількість періодів, на які передбачено видатки	шт.	розрахунково	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності								
	середня сума видатків на один період	грн.	розрахунково	1678367,00	0,00	1678367,00	1812700,00	0,00	1812700,00

9. Структура видатків на оплату праці:

N з/п	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО										

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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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)		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	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														

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	загальний фонд	спеціальний фонд		
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 - 2025 роках:

Найменування об'єкта вдповално до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Резервний фонд формується для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету. У 2023 році кошти резервного фонду не використовувались.

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
9000	Нерозподілені видатки	4 464 373	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 464 373	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік						
		затвержені 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			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9000	Нерозподілені видатки	6 204 123	0	0	0	6 204 123	50 599 626	0	0	0	0	50 599 626
	УСЬОГО	6 204 123	0	0	0	6 204 123	50 599 626	0	0	0	0	50 599 626

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код економічної класифікації витратів / код 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
Код економічної класифікації витратів / код 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
9000	Нерозподілені видатки	4 464 373	0	0	0	0		
	УСЬОГО	4 464 373	0	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник фінансового управління

Ірина ЯЩУК

(підпис та інш.)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та організаційного забезпечення

Галина КУРИЛЕНКО

(підпис та інш.)

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14
УСЬОГО										

(грн.)

надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14
4112	0	14 185 223	14 185 223	0	16 123 700	16 123 700	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000
УСЬОГО	0	14 185 223	14 185 223	0	16 123 700	16 123 700	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	3	4	5	7	8	9	10
УСЬОГО							

(грн.)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	7	8	9	10
УСЬОГО							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями 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	погашення боргових зобов'язань за кредитами отриманими під місцеві гарантії	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14
УСЬОГО		0	14 185 223	14 185 223	0	16 123 700	16 123 700	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія 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															
УСЬОГО															

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

12. 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	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО						

13. 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 (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, %		
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

14. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

В 2023 році боргові зобов'язання погашено в повному обсязі. В 2024 році передбачена сума дасть змогу виконати боргові зобов'язання в повному обсязі за умови незначного підвищення курсу долара США.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації / код 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									

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

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

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	14 185 223	14 185 223	84 863 650	99 048 872	114 311 054	Виконання гарантії міської ради	Заборгованість буде погашена за рахунок отриманого прибутку підприємства
	УСЬОГО	14 185 223	14 185 223	84 863 650	99 048 872	114 311 054		

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

Доведена сума на 2025 рік дасть змогу виконати боргові зобов'язання на 22,8 відсотка від потреби. Необхідно додатково виділення коштів в сумі 13535025,00 грн. із розрахунку 45,80 грн. за 1 долар США.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник фінансового управління

Ірина ЯЩУК

Начальник відділу бухгалтерського обліку та організаційного забезпечення

Галина КУРИЛЕНКО

(підпис)

(підпис)

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

1. Фінансове управління Звягельської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37	02313447 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Фінансове управління Звягельської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	371	02313447 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 3719110 9110 0180 Реверсна дотація <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		0655300000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення перерахування реверсної дотації

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення перерахування видатків, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів для горизонтального вимірювання податкоспроможності територій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (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)			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
		295 273 500	0	0	295 273 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Надходження із загального фонду	295 273 500	0	0	295 273 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	295 273 500	0	0	295 273 500	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)

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

(грн.)

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
	УСЬОГО:								

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 (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
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	295 273 500	0	0	295 273 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	295 273 500	0	0	295 273 500	0	0	0	0	0	0	0	0

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) 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
	УСЬОГО								

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

(грн.)

кількість проведених перерахувань реверсної дотації	Ефективності	середня сума одного проведеного перерахування	Якості	відсоток виконаних перерахувань реверсної дотації	Банківські виписки	шт.	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8202042,00			розрахунково	грн.	8202042,00	0,00	8202042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					розрахунково	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

9. Структура видатків на оплату праці:

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
УСЬОГО										

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

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

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

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках: (грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	295 273 500	295 273 500	0	0	0		
2620	УСЬОГО	295 273 500	295 273 500	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник фінансового управління

Григорів (підпис) **Григорів** (прізвище та ініціали)
Григорів (підпис) **Григорів** (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та організаційного забезпечення

Куриленко (підпис) **Куриленко** (прізвище та ініціали)
Куриленко (підпис) **Куриленко** (прізвище та ініціали)

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

1.	Фінансове управління Звягельської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37		02313447 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Фінансове управління Звягельської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	371		02313447 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	3719770 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	9770	0180 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	0655300000 <small>(код бюджету)</small>
	Інші субвенції з місцевого бюджету <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Вирішення проблемних питань, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та проведення заходів з посилення охорони та захисту державного кордону

2) завдання бюджетної програми;

забезпечення перерахування коштів іншої субвенції

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (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)			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
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	3 428 250	3 428 250	3 428 250	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	3 428 250	3 428 250	3 428 250	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0

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

(грн.)

Код	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	3	4	5	7	8	9
УСЬОГО:						
						10

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 (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
3220		Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	3 428 250	3 428 250	3 428 250	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
		УСЬОГО	0	3 428 250	3 428 250	3 428 250	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0

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) 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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УСЬОГО								

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

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 перерахування коштів іншої субвенції	0	3 428 250	3 428 250	3 428 250	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	3 428 250	3 428 250	3 428 250	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0

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

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
	УСЬОГО								

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											
	обсяг видатків затверджених розписом	грн.	розпис	0,00	3428250,00	3428250,00	0,00	5000000,00	5000000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість одержувачів міжбюджетних трансфертів	од.	рішення сесії	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Ефективності																		
середня сума на одного одержувача	грн.	0,00	3428250,00	3428250,00	0,00	5000000,00	5000000,00					0,00	5000000,00	5000000,00	0,00	0,00		0,00
Якості																		
відсоток виконання	відс.	0,00	97,95	97,95	0,00	100,00	100,00					0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00

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

9. Структура видатків на оплату праці:

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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		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	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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.)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік				оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний 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:

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	Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	3 500 000	3 428 250	0	0	0		
	УСЬОГО	3 500 000	3 428 250	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник фінансового управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та організаційного забезпечення

Ірина ЯПЦУК

Галина КУРИЛЕНКО

(підпис) (організм та інш.)

(підпис) (організм та інш.)

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

02313447

37

(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1. Фінансове управління Звягельської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02313447

371

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Фінансове управління Звягельської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

0655300000

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0180

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Сприяння підвищенню престижу військової служби, обороноздатності та мобілізаційної готовності держави, забезпечення матеріально-технічних послуг і потреб, розв'язання соціально-побутових проблем військовослужбовців, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення перерахування коштів субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (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)			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						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14		
1	2	24 189 951	0	0	24 189 951	19 939 024	0	19 939 024	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Надходження із загального фонду Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	104 900 618	104 900 618	104 900 618	0	23 151 900	23 151 900	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	24 189 951	104 900 618	104 900 618	129 090 569	19 939 024	23 151 900	43 090 924	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

N з/п	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
УСЬОГО											

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	затверджено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
УСЬОГО															

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Комплексна програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022-2024 роки	Рішення міської ради від 21.10.2021 № 335	150 000	0	0	624 958	0	624 958	0	0	0	0
2	Програма шестифської допомоги військовим частинам Збройних Сил України та іншим військовим формуванням, розташованих на території Звягельської міської територіальної громади, новоствореним воєнізованим формуванням в межах Житомирської області і Сил спеціальних операцій Збройних Сил України на 2021-2023 роки	Рішення міської ради від 04.03.2021 № 81	24 039 951	104 900 618	128 940 569	0	0	0	0	0	0	0
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			разом (4+5)		разом (7+8)		разом (10+11)					

3	Програма шестської допомоги військовим частинам Збройних Сил України та іншим військовим формуванням, розташованим на території Звягельської міської територіальної громади, іншим воєнізованим формуванням в межах Житомирської області на 2024-2025 роки	Рішення міської ради від 19.01.2024 № 1124	0	0	18 499 066	23 151 900	41 650 966	0	0
4	Цільова програма „Забезпечення підрозділів територіальної оборони на 2024-2025 роки“	Рішення міської ради від 19.01.2024 № 1125	0	0	815 000	0	815 000	0	0
УСЬОГО			24 189 951	104 900 618	19 939 024	23 151 900	43 090 924	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	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
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 (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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

В 2023 році одержувачами міжбюджетних трансфертів використано коштів загального фонду 24189951 грн, що становить 51,81 %. Невикористання коштів субвенції обумовлено поверненням одержувачами коштів до бюджету в сумі 22500079 грн. Перераховані кошти загального фонду в 2024 році будуть використані на розв'язання матеріально-технічних потреб військових формувань та РУ ГУ ДСНС.

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
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	46 690 030	24 189 951	0	0	0	0	0	24 189 951
УСЬОГО		46 690 030	24 189 951	0	0	0	0	0	24 189 951

(грн.)

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 (8-10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		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 спеціального фонду		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	19 939 024	0	0	0	19 939 024	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	19 939 024	0	0	0	19 939 024	0	0	0	0	0

(грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

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
2620	Поточні трансферти органам державного управління	46 690 030	24 189 951	0	0	0		
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	105 557 072	104 900 618	0	0	0		
	УСЬОГО	152 247 102	129 090 569	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Ірина ЯЩУК

(підпис)

(прізвище та ініціал)

Галина КУРИЛЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціал)

Начальник фінансового управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та організаційного забезпечення

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2025-3)

1. Фінансове управління Звягельської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02313447

(код за ЄДРПОУ)

2. Фінансове управління Звягельської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

371

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02313447

(код за ЄДРПОУ)

3. 3710160 0160 0111

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

065530000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 850 054	3 290 000	3 173 400	663 390	Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань та стимулюючі виплати
2120	Нарахування на оплату праці	657 338	723 300	698 100	146 010	Нарахування ЄСВ на матеріальну допомогу та стимулюючі виплати
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 198	41 000	35 000	10 000	Забезпечення матеріально-технічними засобами.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 658	43 000	50 000	5 000	Оплата послуг в повному обсязі.
2250	Видатки на відрядження	1 300	3 000	2 000	0	
2271	Оплата тепlopостачання	48 014	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 427	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	29 368	0	0	0	
	УСЬОГО	3 710 357	4 100 300	3 958 500	824 400	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Заграт				

1	2	3	4	5	6
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13,00	13,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	дені обліку	3871500,00	4680900,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання, інвентар, тощо)	грн.	дані обліку	35000,00	45000,00
	Витрати на оплату послуг (крім комунальних) та відрядження	грн.	дані обліку	52000,00	57000,00
	Продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	980,00	980,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунково	22,00	22,00
	Ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	75,00	75,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	2,00	2,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	2692,00	3462,00
	Середні витрати на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	297808,00	360069,00
	Середні витрати на оплату послуг та відряджень однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	4000,00	4385,00
	Якості				
	відсоток виконання програми	відс.	розрахунково	100,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Обсяг доведених граничних видатків на оплату праці не забезпечує оплату праці на рівні минулого року з врахуванням інфляції та підвищенням розміру утримань податків із заробітної плати працівників управління. Доведена гранична сума по поточних видатках не забезпечує в повному обсязі потребу управління в придбанні матеріально-технічних засобів та оплаті послуг.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 487 200	485 000	3 766 300	215 900	Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань та стимулюючі виплати
2120	Нарахування на оплату праці	767 200	106 700	828 600	47 500	Нарахування ЄСВ на матеріальну допомогу та стимулюючі виплати
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 000	7 000	41 000	4 000	Забезпечення матеріально-технічними засобами.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 000	0	59 000	0	
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	3 500	0	
	УСЬОГО	4 350 400	598 700	4 698 400	267 400	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13,00	13,00	13,00	13,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	дані обліку	4 254 400,00	4 846 100,00	4 594 900,00	4 858 300,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання, інвентар, тощо)	грн.	дані обліку	38 000,00	45 000,00	41 000,00	45 000,00
	Витрати на оплату послуг (крім комунальних) та відрядження	грн.	дані обліку	58 000,00	58 000,00	62 500,00	62 500,00
	Продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	980,00	980,00	980,00	980,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунково	22,00	22,00	22,00	22,00
	Ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	75,00	75,00	75,00	75,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	2,00	2,00	2,00	2,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	2 923,00	3 462,00	3 154,00	3 462,00
	Середні витрати на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	327 262,00	372 777,00	353 454,00	373 715,00
	Середні витрати на оплату послуг та відряджень однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	4 462,00	4 462,00	4 808,00	4 808,00
	Якості						
	відсоток виконання програми	відс.	розрахунково	100,00	100,00	100,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Обсяг доведених граничних видатків на оплату праці не забезпечує гідну оплату праці з врахуванням інфляції та виплати матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань працівникам управління.

Начальник фінансового управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та організаційного забезпечення

Ірина ЯЦУК

Галина КУРИЛЕНКО

(підпис)

(підпис)

(підпис та ініціал)

(підпис)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2025-3)

1. Фінансове управління Звягельської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37	02313447 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Фінансове управління Звягельської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	371	02313447 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 3718881 8881 0490 0655300000 <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>		0655300000 <small>(код бюджету)</small>

Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	14 185 223	16 123 700	4 000 000	13 535 025	Виконання гарантійних зобов'язань в повному обсязі
	УСЬОГО	14 185 223	16 123 700	4 000 000	13 535 025	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість укладених підприємствами кредитних договорів	од.	внутрішній облік	1,00	1,00
	Продукту				
	обсяг коштів, які необхідно для виконання гарантійних зобов'язань	грн.	графік погашення	4000000,00	17535025,00
	Ефективності				
	забезпеченість коштами бюджету платежів, які гарантовані міською радою	відс.	розрахунок	22,80	100,00
	Якості				
	відсоток виконаних зобов'язань з вимогами	відс.	розрахунок	22,80	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Гарантійні зобов'язання не будуть виконані в повному обсязі, що призведе до порушення умов договору та збільшення суми за користування кредитом.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково+	індикативні прогнози показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник фінансового управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та організаційного забезпечення

Ірина ЯЦУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Галина КУРИЛЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)