

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

1 .	Фінансовий відділ Вовчанської міської ради	37		44104116
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2 .	Фінансовий відділ Вовчанської міської ради	371		44104116
	(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	2053500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код 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)			

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері фінансів та бюджету на території громади

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення повноважень з виконання бюджету міста та управління бюджетним процесом

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2017 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 р. № 11 "Про бюджетну класифікацію" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 року № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»" із змінами, Положення про фінансовий відділ Вовчанської міської ради (нова редакція), затвердженого рішенням Вовчанської міської ради від 16.04.21 р. № 24-VIII, Інструкція з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки, затверджена наказом фінансового відділу Вовчанської міської ради від 30.08.2024 року №2

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

(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	1 116 200	0	0	1 116 200	1 116 200	0	0	1 116 200
2120	Нарахування на оплату праці	245 600	0	0	245 600	245 600	0	0	245 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 200	0	0	4 200	4 500	0	0	4 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 700	0	0	15 700	16 600	0	0	16 600
	ВСЬОГО	1 381 700	0	0	1 381 700	1 382 900	0	0	1 382 900

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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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 Вовчанської міської ради	573 411	0	0	573 411	792 000	0	0	792 000	1 379 800	0	0	1 379 800
	УСЬОГО	573 411	0	0	573 411	792 000	0	0	792 000	1 379 800	0	0	1 379 800

2) витрати за напрямми 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
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Продукту								
	кількість підготовлених проєктів розпоряджень по місцевому бюджету	од.	внутрішньо-господарський облік	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів	од.	внутрішньо-господарський облік	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00
	кількість підготовлених довідок про зміни до розпису	од.	внутрішньо-господарський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності								
	кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів в розрахунку на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00
	кількість підготовлених довідок про зміни до розпису в розрахунку на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	кількість підготовлених проєктів розпоряджень по місцевому бюджету в розрахунку на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Якості								
	Частка кількості підготовлених розпоряджень на виділення коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Частка кількості підготовлених довідок про зміни до розпису	відс.	розрахунок	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 (проєкт)		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	177 698	0	426 360	0	640 320	0	640 320	0	640 320	0
у т.ч. посадовий оклад	165 601	0	422 760	0	629 520	0	629 520	0	629 520	0
у т.ч. стимулюючі доплати	8 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	3 297	0	3 600	0	10 800	0	10 800	0	10 800	0
Премії	160 401	0	93 602	0	147 721	0	147 721	0	147 721	0
Матеріальна допомога	55 152	0	30 788	0	60 167	0	60 167	0	60 167	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	22 987	0	30 788	0	60 167	0	60 167	0	60 167	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	53 508	0	60 750	0	191 423	0	191 423	0	191 423	0
у т.ч. надбавки	53 508	0	60 750	0	191 423	0	191 423	0	191 423	0
Інші виплати	29 050	0	24 300	0	76 569	0	76 569	0	76 569	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	20 216	0	24 300	0	76 569	0	76 569	0	76 569	0

2) 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		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	635 800	0	0	0	635 800	1 116 200	0	0	0	1 116 200
2120	Нарахування на оплату праці	139 800	0	0	0	139 800	245 600	0	0	0	245 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 700	0	0	0	2 700	3 800	0	0	0	3 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 700	0	0	0	13 700	14 200	0	0	0	14 200
	УСЬОГО	792 000	0	0	0	792 000	1 379 800	0	0	0	1 379 800

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	753 586	475 809	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	172 200	97 602	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 400	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 500	0	0	0	0		
	УСЬОГО	940 686	573 411	0	0	0		

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

Відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України, Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.02.2012 року №309, взяття бюджетних зобов'язань у 2025 році здійснюватиметься у межах кошторисних призначень.

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.

Т.в.о. начальника фінансового відділу Вовчанської міської ради

Головний спеціаліст-бухгалтер

Олена АКИМОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Галина ДІДКІВСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)