

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

1. Фінансовий відділ Великолучківс. сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **44011210** (код за СДРПОУ) **0752700000** (код бюджету)

2. **Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**  
Забезпечення ефективної діяльності фінансового відділу

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)					2027 рік (прогноз)				
		2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2025 рік (проект)	2024 рік (затверджено)	
1	2	3	4	5	6	7					
<b>Ціль державної політики № 1 - Забезпечення ефективного керівництва і управління у сфері бюджету та фінансів</b>											
кількість прийнятих управлінських рішень	од.	57	0	0	0	0					
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг.	од.	352	300	270	280	280					
кількість виданих розпорядчих документів	од.	0	42	45	45	45					

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)					2027 рік (прогноз)					Номер шпал державної платіжки
				2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2025 рік (проект)	2024 рік (затверджено)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
3710000			<b>Орган з питань фінансів</b>	1 469 974	1 728 800	1 974 800	1 976 800	1 978 800						
3710160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 469 974	1 728 800	1 974 800	1 976 800	1 978 800	1					
			<b>УСЬОГО</b>	<b>1 469 974</b>	<b>1 728 800</b>	<b>1 974 800</b>	<b>1 976 800</b>	<b>1 978 800</b>						

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)					2027 рік (прогноз)					Номер шпал державної платіжки
				2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2025 рік (проект)	2024 рік (затверджено)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					

Керівник установи

Керівник фінансової служби

Живага А. І. (підпис)  
Логойда Н. А. (підпис)

Живага А. І. (ініціала та прізвище)  
Логойда Н. А. (ініціала та прізвище)



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

1. **Фінансовий відділ Великолучківс. сільської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (код Типової класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (код за ЄДРПОУ) \_\_\_\_\_ **44011210** (код за ЄДРПОУ)

2. **Орган з питань фінансів** (найменування відповідального виконавця) \_\_\_\_\_ (код Типової класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (код за ЄДРПОУ) \_\_\_\_\_ **44011210** (код за ЄДРПОУ)

3. **(3)(7)(1)(0)(1)(6)(0)** (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **(0)(1)(1)(1)** (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **(3)(7)(1)** (код за ЄДРПОУ) **44011210** (код за ЄДРПОУ) **0752700000** (код бюджету)

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

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки**  
**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**  
 Забезпечення ефективної діяльності фінансового відділу

2) **завдання бюджетної програми;**  
 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**  
 - Бюджетний кодекс України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постаново Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (із змінами)

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затвержено)			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
	Находження із загального фонду бюджету	1 469 974	X	X	1 469 974	1 728 800	X	X	1 728 800	1 974 800	X	X	1 974 800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 469 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 469 974</b>	<b>1 728 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 728 800</b>	<b>1 974 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 974 800</b>

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загального фонду бюджету	1 976 800	X	X	1 976 800	1 978 800	X	X	1 978 800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 976 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 976 800</b>	<b>1 978 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 978 800</b>



7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Забезпечення функціонування фінансового відділу УСЬОГО	1 469 974	0	0	1 469 974	1 728 800	0	0	1 728 800	1 974 800	0	0	1 974 800
	УСЬОГО	1 469 974	0	0	1 469 974	1 728 800	0	0	1 728 800	1 974 800	0	0	1 974 800

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення функціонування фінансового відділу УСЬОГО	1 976 800	0	0	1 976 800	1 978 800	0	0	1 978 800
	УСЬОГО	1 976 800	0	0	1 976 800	1 978 800	0	0	1 978 800

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (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	
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3	0	3	4	0	4	4	0	0	4
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторисні призначення	0	0	0	1695800	0	1695800	1939800	0	0	1939800
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної документації, журнал реєстрації письмових пропозицій, заяв і скарг громадян	352	0	352	300	0	300	270	0	0	270
2	Кількість прийнятих управлінських рішень	од.	журнал реєстрації наказів	57	0	57	0	0	0	0	0	0	0
3	Кількість виданих розпорядчих документів	од.	журнал реєстрації наказів	0	0	0	42	0	42	45	0	0	45
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунковий показник	117	0	117	0	0	0	0	0	0	0
2	Кількість виданих розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	0	0	0	11	0	11	11	0	0	11
3	Кількість прийнятих управлінських рішень на одного працівника	од.	розрахунковий показник	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунковий показник	0	0	0	75	0	75	68	0	0	68
5	Сергедні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунковий показник	0	0	0	423950	0	423950	484950	0	0	484950

Якості																				
1	Частка прийнятих управлінських рішень у загальній кількості розроблених	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Частка прийнятих розпорядчих документів у загальній кількості розроблених	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	100	0	100	0	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	<b>Затрат</b> кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4	
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторисні призначення	1938900	0	1938900	1938900	0	1938900	
	<b>Продукту</b> кількість отриманих листів, звернень, зав. скарг	од.	журнал реєстрації віділеної документації; журнал реєстрації письмових пропозицій, зав і скарг громадян	280	0	280	280	0	280	
2	Кількість прийнятих управлінських рішень	од.	журнал реєстрації наказів	0	0	0	0	0	0	
3	Кількість виданих розпорядчих документів	од.	журнал реєстрації наказів	45	0	45	45	0	45	
	<b>Ефективності</b> кількість виконаних листів, звернень, зав, скарг на одного працівника	од.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0	
2	Кількість виданих розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	11	0	11	11	0	11	
3	Кількість прийнятих управлінських рішень на одного працівника	од.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0	
4	кількість виконаних листів, звернень, зав, скарг на одного працівника	од.	розрахунковий показник	70	0	70	70	0	70	
5	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунковий показник	484950	0	484950	484950	0	484950	
	<b>Якості</b> Частка прийнятих управлінських рішень у загальній кількості розроблених	відс.	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0	
2	Частка прийнятих розпорядчих документів у загальній кількості розроблених	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100	

3. 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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	332 212	0	493 724	0	557 556	0	557 556	0	557 556	0
посадовий оклад	232 156	0	379 752	0	431 628	0	431 628	0	431 628	0
надбавки	100 056	0	113 972	0	125 928	0	125 928	0	125 928	0
Премії	535 150	0	358 094	0	542 340	0	542 340	0	542 340	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	148 003	0	211 326	0	211 326	0	211 326	0	211 326	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	73 850	0	105 663	0	105 663	0	105 663	0	105 663	0
на соціально-побутові потреби	74 153	0	105 663	0	105 663	0	105 663	0	105 663	0
Виплати, що носять особовий характер (стимулюючий)	164 981	0	326 856	0	278 778	0	278 778	0	278 778	0
характер, у тому числі:	164 981	0	326 856	0	278 778	0	278 778	0	278 778	0
надбавки	1 180 346	0	1 390 000	0	1 590 000	0	1 590 000	0	1 590 000	0
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці ігратних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

0. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0
2	УСЬОГО ігратних одиниць	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0
3	з них ігратні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							
					разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
					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				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 390 000	0	0	0	1 390 000	1 590 000	0	0	0	1 590 000
2120	Нарахування на оплату праці	305 800	0	0	0	305 800	349 800	0	0	0	349 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	15 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 000	0	0	0	18 000	20 000	0	0	0	20 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 728 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 728 800</b>	<b>1 974 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 974 800</b>

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 326 000	1 180 346	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	292 000	259 776	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	14 852	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 000	15 000	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 648 000</b>	<b>1 469 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Станом на 01.01.2023 року кредиторська заборгованість по загальному фонду відсутня. Заборгованість на 2025 рік не планується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.



Керівник установи

Живага А. І.

(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби

Логойда Н. А.

(підпис та прізвище)