

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Керівник установи

Керівник фінансової служби

І. В. СОМЕНКО

(ініціали та прізвище)

О. С. ШОКУРОВА

(ініціали та прізвище)

[Signature]
(ініціали та прізвище)
[Signature]
(ініціали та прізвище)



Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	449 334	0	0	449 334	0	0	0	1 020 360	1 440 900
2120	Нарахування на оплату праці	98 854	0	0	98 854	0	0	0	224 480	317 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	8 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 850	0	0	14 850	15 000	0	0	15 000	15 000
	Усього	563 038	0	0	563 038	1 268 840	0	0	1 268 840	1 778 900

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 (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
	Усього	3	0	0	3	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		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
2111	Заробітна плата	1 440 900	0	0	1 440 900	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	317 000	0	0	317 000	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 594	0	0	7 122	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 485	0	0	17 804	0	0
	Усього	1 782 828	0	0	1 782 828	0	0

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
	Усього	3	0	0	3	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (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
1	Забезпечення належного функціонування виконавчих органів сільської ради	548 188	0	0	548 188	1 259 840	0	0	1 259 840	1 788 900
2	заходи інформатизації	14 850	0	0	14 850	10 000	0	0	10 000	10 000
	Усього	563 038	0	0	563 038	1 269 840	0	0	1 269 840	1 778 900

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (проект)				2027 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення належного функціонування виконавчих органів сільської ради	1 770 979	0	0	1 770 979	1 772 826	0	0	1 772 826
2	заходи інформатизації	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
	УСЬОГО	1 780 979	0	0	1 780 979	1 782 826	0	0	1 782 826

3. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Пояснення	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											
1	кількість штатних одиниць			2	0	2	2	0	2	4	0	4
	кількість штатних одиниць жінок	ол.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2	4	0	4
		ол.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	4	0	4
2	чоловіків	ол.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	0	0	0	10000	0	10000	6000	0	6000
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	548188	0	548188	1244640	0	1244640	1757900	0	1757900
	Продукту											
3	кількість отриманих листів, доручень, звершень, заяв, скарг	ол.	журнал реєстрації	105	0	105	120	0	120	120	0	120
4	кількість підготовлених нормативно-правових актів (з тому числі наслідів з основної діяльності, та особового складу)	ол.	розпоряджень	24	0	24	44	0	44	44	0	44
	кількість виданих розпорядчих актів (розпорядження на виділення коштів загального (спеціального) фонду бюджету)	ол.	журнал реєстрації	313	0	313	400	0	400	360	0	360
	Ефективності											
5	кількість виснованих листів, звернень, доручень, заяв, скарг на одного працівника	ол.	журнал реєстрації	52	0	52	30	0	30	30	0	30
6	кількість підготовлених нормативно-правових актів, наслідів на одного працівника	ол.	розпоряджень	12	0	12	11	0	11	11	0	11
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок Видатки на утримання всього/кількість штатних одиниць	281519	0	281519	317460	0	317460	444725	0	444725
8	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	ол.	Розрахунок	156	0	156	100	0	100	90	0	90
10	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	274094	0	274094	311210	0	311210	439475	0	439475

11	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	0	0	0	2500	0	2500	0	2500	0	1500
	Якості												
12	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, скарг від загальної кількості отриманих	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	0	100	0	100	0	100
13	Відсоток виконаних розпорядчих актів (розпорядження на вклячення коштів загального (спеціального) фондів бюджету) до виданих	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	0	100	0	100	0	100

2) результатами показники бюджетной программы у 2026 - 2027 років:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
				3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2					5	6	7	8	9	10
	Затрат										
1	кількість штатних одиниць					4	0	4	4	0	4
	кількість штатних одиниць	од.		штатний розпис		4	0	4	4	0	4
2	жінки	од.		штатний розпис		4	0	4	4	0	4
	чоловіки	од.		штатний розпис		0	0	0	0	0	0
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (приміщення, матеріали, обладнання та інше)	грн.		кошторис		6594	0	6594	7122	0	7122
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.		кошторис		1757000	0	1757000	1757000	0	1757000
3	Продукту										
3	кількість отриманих листів, доручень, звершень, заяв, скарг	од.		журнал реєстрації		120	0	120	120	0	120
4	кількість підготовлених нормативно-правових актів (в тому числі наказів з основної діяльності, та особового складу)	од.		розрахунок		44	0	44	44	0	44
6	кількість виданих розпорядчих актів (розпорядження на виділення коштів загальною (спеціальною) фондів бюджету)	од.		журнал реєстрації		360	0	360	360	0	360
5	Ефективності										
5	кількість виконаних листів, звершень, доручень, заяв, скарг на одного працівника	од.		журнал реєстрації		30	0	30	30	0	30
6	кількість підготовлених нормативно-правових актів, наказів на одного працівника	од.		розрахунок		11	0	11	11	0	11
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.		Розрахунок Відсоток на утримання всього/кількість штатних одиниць		445245	0	445245	445708	0	445708
9	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.		Розрахунок		90	0	90	90	0	90
10	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.		Розрахунок		439475	0	439475	439476	0	439475
11	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.		Розрахунок		1648,5	0	1648,5	1780,5	0	1780,5
12	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звершень, скарг від загальної кількості отриманих	відс.		Розрахунок		100	0	100	100	0	100

13	Відсоток виконання розпорядчих актів (розпорядження на виділення коштів загального (спеціального) фонду бюджету) до виконань	Розрахунок	вид.	100	0	100	0	100
----	--	------------	------	-----	---	-----	---	-----

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (жит)		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:	289 381	0	624 060	0	624 060	0	624 060	0	624 060	0
посадовий особа	143 850	0	402 192	0	402 192	0	402 192	0	402 192	0
надбавки	115 502	0	221 868	0	221 868	0	221 868	0	221 868	0
Провізі	114 429	0	232 916	0	610 940	0	610 940	0	610 940	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	75 847	0	143 364	0	205 870	0	205 870	0	205 870	0
на одержання при наданні щорічної відпустки	37 774	0	81 677	0	102 935	0	102 935	0	102 935	0
на соціально-побутові потреби	37 773	0	81 677	0	102 935	0	102 935	0	102 935	0
УСЬОГО	449 334	0	1 020 340	0	1 440 900	0	1 440 900	0	1 440 900	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (жит)			2024 рік (план)			2025 рік			2026 рік			2027 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
2	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	3	1	0	0	3	1	0	0	3	0	3	0	3	0	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	4	2	0	0	4	2	0	0	4	0	4	0	4	0	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	

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 місцевих/ регіональних програм	Код та яким документом затверджено	2023 рік (жит)		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
1	УСЬОГО		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Код та яким документом затверджено	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	УСЬОГО		3	4	5	6

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

	2023 рік (жит)		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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	рішення бюджетної комісії спеціального фонду (бюджет розвитку)	рішення бюджетної комісії спеціального фонду (бюджет розвитку)	рішення бюджетної комісії спеціального фонду (бюджет розвитку)	рішення бюджетної комісії спеціального фонду (бюджет розвитку)	рішення бюджетної комісії спеціального фонду (бюджет розвитку)	рішення бюджетної комісії спеціального фонду (бюджет розвитку)	рішення бюджетної комісії спеціального фонду (бюджет розвитку)	рішення бюджетної комісії спеціального фонду (бюджет розвитку)	рішення бюджетної комісії спеціального фонду (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

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

В аналізі використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році досягнута мета - створення умов для здійснення функцій зі складання, виконання місцевих бюджетів, з контролю за витрачанням коштів розпоряджання бюджетних коштів, а також і інші функції, пов'язані з управлінням коштами місцевого бюджету. Очікувані результати у наступному році - досягнення та виконання поставлених перед фінансовим відділом завдань і функцій.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків / 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	Залиш кредиторської заборгованості (6- 5)	Почащено 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	860 100	449 334	0	0	0	0	0	449 334
2120	Нарахування на оплату праці	202 400	98 854	0	0	0	0	0	98 854
2210	Продавці, матеріали, обладнання та інвентар	4 500	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	14 850	0	0	0	0	0	14 850
	Усього	1 087 000	663 038	0	0	0	0	0	663 038

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

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2024 рік				2025 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4 - 5 - 6)		очікуваний обсяг звання поточних зобов'язань (8- 10)	
			затверджені призначення	затверджено з урахуванням змін	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	1 020 360	0	0	0	0	1 020 360	1 440 900	0	1 440 900
2120	Нарахування на оплату праці	224 480	0	0	0	0	224 480	317 000	0	317 000
2210	Продавці, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	0	0	0	0	10 000	6 000	0	6 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 000	0	0	0	0	15 000	15 000	0	15 000
	Усього	1 269 840	0	0	0	0	1 269 840	1 778 900	0	1 778 900

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання	Дебіторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Дебіторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	Очікувана дебіторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Почина виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

кредитування бюджету	1	2	3	кредитів	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	8	9
2111		Заробітна плата	880 100	4	0	0	0	0	
2120		Нарахування на оплату праці	202 400	449 334	0	0	0	0	
2210		Продмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 500	98 854	0	0	0	0	
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	0	0	0	0	0	
		Усього	1 107 000	14 850	0	0	0	0	
				883 038	0	0	0	0	

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

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



Керівник установи

[Signature]

СОМЕНКО І. В.

(підписати та надіслати)

Керівник фінансової служби

ШОКУРОВА О. С.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Фінансовий відділ Новорайської сільської ради
(найменування розпорядника коштів місцевого бюджету)

(ЗН/7)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43978265
(код за ЄДРПОУ)

2. Фінансовий відділ Новорайської сільської ради
(найменування відповідального виконавця)

(ЗН/Х/1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43978265
(код за ЄДРПОУ)

3. (ЗН/7)(1)(0)(1)(6)(0)
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(6)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(1)(1)
(код Організаційної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Керівництво і управління у адміністративній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2152700000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (заг)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	448 334	1 020 380	1 440 800	0	
2120	Нарахування на оплату праці	98 854	224 480	317 000	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	10 000	6 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 850	15 000	15 000	0	

Зміни 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 передбачення додаткових коштів
				4	5
1	2	3	4	5	6

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

Усього	563 038	1 289 840	1 778 800	0
--------	---------	-----------	-----------	---

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	

1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 440 900	0	1 440 900	0	
2120	Нарахування на оплату праці	317 000	0	317 000	0	
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	8 594	0	7 122	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 485	0	17 804	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі нерелізації додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі перерахунку додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі перерахунку додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

УСЬОГО	1 760 979	1 762 826	0
--------	-----------	-----------	---

Керівник установи

Керівник фінансової служби



СОМЕНКО І. В.

(підписати та надіслати)

ШОКУРОВА О. С.