

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

1. **Фінансовий відділ Якушинецької сільської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44128074

(код за ЄДРПОУ)

2. **Фінансовий відділ Якушинецької сільської ради**

(найменування відповідального виконавця)

371

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

44128074

(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)

0252300000

(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері фінансів.
Забезпечення ефективної діяльності фінансового відділу Якушинецької сільської ради

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення фінансовим відділом Якушинецької сільської ради наданих законодавством повноважень у сфері фінансів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, Рішення І сесії сільської ради 8 скликання від 03 грудня 2020 року №25 "Про створення Фінансового відділу Якушинецької сільської ради", Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 року №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"
Постанова КМУ від 9 березня 2006 р. N 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"
Наказ фінансового відділу Якушинецької сільської ради №22 від 17.09.2024 року "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів до проєкту бюджету громади на 2025 рік "

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 (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
				разом (3+4)			разом (7+8)			разом (11+12)

(грн.)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Находження із загального фонду бюджету		1 333 302	0	0	1 333 302	1 616 260	0	0	1 616 260	2 002 247	0	0	2 002 247
УСЬОГО		1 333 302	0	0	1 333 302	1 616 260	0	0	1 616 260	2 002 247	0	0	2 002 247

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	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	
	Находження із загального фонду бюджету	2 202 471	0	0	2 202 471	2 422 718	0	0	2 422 718	
	УСЬОГО:	2 202 471	0	0	2 202 471	2 422 718	0	0	2 422 718	

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	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	
2111	Заробітна плата	1 038 266	0	0	1 038 266	1 270 705	0	0	1 270 705	1 594 874	0	0	1 594 874	
2120	Нарахування на оплату праці	228 419	0	0	228 419	279 555	0	0	279 555	350 873	0	0	350 873	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 500	0	0	32 500	29 500	0	0	29 500	20 000	0	0	20 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 777	0	0	33 777	36 500	0	0	36 500	36 500	0	0	36 500	
2800	Інші поточні видатки	340	0	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	1 333 302	35 000	35 000	1 368 302	1 616 260	0	0	1 616 260	2 002 247	0	0	2 002 247	

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	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	

УСЬОГО

4) 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
2111	Заробітна плата	1 754 361	0	0	1 754 361	1 929 797	0	0	1 929 797
2120	Нарахування на оплату праці	385 960	0	0	385 960	424 536	0	0	424 536
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 000	0	0	22 000	24 200	0	0	24 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 150	0	0	40 150	44 165	0	0	44 165
	УСЬОГО	2 202 471	0	0	2 202 471	2 422 718	0	0	2 422 718

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(проєкт)			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 діяльності фінансового відділу Якушинської сільської ради	1 321 302	0	0	1 321 302	1 616 260	0	0	1 616 260	2 002 247	0	0	2 002 247
2	Виконання програми інформатизації	12 000	35 000	35 000	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 333 302	35 000	35 000	1 368 302	1 616 260	0	0	1 616 260	2 002 247	0	0	2 002 247

Анти 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	Забезпечення діяльності фінансового відділу Якушинецької сільської ради	2 202 471	0	0	2 202 471	2 422 718	0	0	2 422 718
•	УСЬОГО	2 202 471	0	0	2 202 471	2 422 718	0	0	2 422 718

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(проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість штатних одиниць, з них:	од.		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	посадові особи	од.		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	інший персонал	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.		1266258,39	0,00	1266258,39	1550260,00	0,00	1550260,00	1945747,00	0,00	1945747,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.		30630,76	0,00	30630,76	29500,00	0,00	29500,00	20000,00	0,00	20000,00
	інші видатки	грн.		12249,00	0,00	12249,00	36500,00	0,00	36500,00	36500,00	0,00	36500,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів, підготовлених фінансовим відділом	од.		37,00	0,00	37,00	32,00	0,00	32,00	42,00	0,00	42,00
	кількість виданих наказів	од.		27,00	0,00	27,00	25,00	0,00	25,00	30,00	0,00	30,00
	кількість отриманих листів, доручень, звернень, заяв, скарг	од.		312,00	0,00	312,00	260,00	0,00	260,00	300,00	0,00	300,00
	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.		15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	18,00	0,00	18,00
	кількість розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	од.		28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду бюджетів	од.		479,00	0,00	479,00	250,00	0,00	250,00	400,00	0,00	400,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету по загальному та спеціальному фонду	од	ІПК "Місцевий бюджет"	378,00	0,00	378,00	260,00	0,00	260,00	315,00	0,00	315,00
Ефективності											
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	Розрахунок	12,00	0,00	12,00	11,00	0,00	11,00	14,00	0,00	14,00
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	Розрахунок	104,00	0,00	104,00	87,00	0,00	87,00	100,00	0,00	100,00
кількість виданих наказів на одного працівника	од	Розрахунок	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	422086,13	0,00	422086,13	516753,33	0,00	516753,33	648582,33	0,00	648582,33
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	10210,25	0,00	10210,25	9833,33	0,00	9833,33	6666,67	0,00	6666,67
середні витрати на забезпечення інших видатків на одну штатну одиницю	грн	Розрахунок	4083,00	0,00	4083,00	12166,66	0,00	12166,66	12166,66	0,00	12166,66
кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на одну штатну одиницю	од	Розрахунок	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду бюджетів на одну штатну одиницю	од	Розрахунок	160,00	0,00	160,00	83,00	0,00	83,00	133,00	0,00	133,00
кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету по загальному та спеціальному фонду на одну штатну одиницю	од	Розрахунок	126,00	0,00	126,00	87,00	0,00	87,00	105,00	0,00	105,00
Якості											
Питома вага забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)					2027 рік(прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	разом (8 + 9)			
				5	6	7	8	9	10				
1	2	3	4										
	Затрат												
	кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00		
	посадові особи	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00		
	інший персонал	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розрахунок	2140321,00	0,00	2140321,00	2354353,00	0,00	2354353,00	0,00	2354353,00		
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Розрахунок	22000,00	0,00	22000,00	24200,00	0,00	24200,00	0,00	24200,00		
	інші видатки	грн.	Розрахунок	40150,00	0,00	40150,00	44165,00	0,00	44165,00	0,00	44165,00		
	Продукту												
	кількість прийнятих нормативно-правових	од.	Рішення	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00		

2	3	4	5	6	7	8	9	10
актів, підготовлених фінансовим відділом								
кількість виданих наказів	од.	Журнал реєстрації	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
кількість отриманих листів, доручень, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Рішення сесії	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
кількість розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду бюджетів	од.	ІПК "Місцевий бюджет"	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету по загальному та спеціальному фонду	од.	ІПК "Місцевий бюджет"	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00
Ефективності								
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
кількість виданих наказів на одного працівника	од.	Розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	713440,00	0,00	713440,00	784784,33	0,00	784784,33
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	7333,33	0,00	7333,33	8066,66	0,00	8066,66
середні витрати на забезпечення інших видатків на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунок	13383,33	0,00	13383,33	14721,66	0,00	14721,66
кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на одну штатну одиницю	од.	Розрахунок	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду бюджетів на одну штатну одиницю	од.	Розрахунок	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00	133,00
кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету по загальному та спеціальному фонду на одну штатну одиницю	од.	Розрахунок	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00
Якості								
Питома вага забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I										
Обов'язкові виплати	272 280	0	272 280	0	463 402	0	463 402	0	463 402	0
У т.ч. посадовий оклад	198 600	0	198 600	0	344 364	0	344 364	0	344 364	0
У т.ч. надбавки	73 680	0	73 680	0	119 038	0	119 038	0	119 038	0
Премії	490 796	0	677 571	0	679 862	0	817 358	0	968 604	0
Матеріальна допомога	128 460	0	157 714	0	209 109	0	230 020	0	253 022	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	54 761	0	78 857	0	104 555	0	104 555	0	104 555	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять неонов'язковий характер	136 140	0	136 140	0	231 701	0	231 701	0	231 701	0
У т.ч. надбавки	136 140	0	136 140	0	231 701	0	231 701	0	231 701	0
Інші виплати	10 590	0	27 000	0	10 800	0	11 880	0	13 068	0
УСЬОГО	1 038 266	0	1 270 705	0	1 594 874	0	1 754 361	0	1 929 797	0

(грн.)

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	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	16	
1	Керівники	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
2	Спеціалісти	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
3	Службовці	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	УСЬОГО	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	

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

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				(грн.)	
		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)	граничний обсяг	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	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	
	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	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО								

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

У 2023 році фінансовим відділом Якушинської сільської ради були взяті бюджетні зобов'язання в межах затвердженого кошторису видатків та здійснено платежі тільки в межах бюджетних призначень. Оновлено комп'ютерну техніку на суму 33400 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

У 2024 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно з кошторисом та помісячним розписом видатків, в межах річної суми видатків передбаченому в бюджеті на поточний фінансовий рік.

У 2025 році взяття бюджетних зобов'язань буде здійснюватися згідно з кошторисом та помісячним розписом видатків, в межах річної суми видатків передбаченому в бюджеті на 2025 рік.

« Використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

« 2025-2027 роки видатки за рахунок надходжень до спеціального фонду не заплановані
« Начальник фінансового відділу Якушинської сільської ради

Головний бухгалтер фінансового відділу Якушинської сільської ради

Людмила МАКСИМЧУК

(підпис) (прізвище та ініціали)

Людмила ТКАЧЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)