

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказів Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

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

1.	Фінансове управління Новопільської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3) (7) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(3)(9)(6)(8)(1)(6)(8) (код за ЄДРПОУ)		
2.	Фінансове управління Новопільської сільської ради (найменування відповідального виконавця)	(3) (7) (1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(4)(3)(9)(6)(8)(1)(6)(8) (код за ЄДРПОУ)		
3.	(3) (7) (1) (0) (1) (6) (0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (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)	(0)(4)(5)(8)(3)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
здійснення ефективного керівництва і управління у сфері бюджету та фінансів, програма діє протягом 2025-2027 років

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів;
Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI

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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 566 446	x	x	2 566 446	3 112 400	x	x	3 112 400	4 460 000	x	x	4 460 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

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	3 458 900	-	-	3 458 900	3 458 900	-	-	3 458 900
2120	Нарахування на оплату праці	760 900	-	-	760 900	760 900	-	-	760 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 700	-	-	41 700	41 700	-	-	41 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	154 800	-	-	154 800	154 800	-	-	154 800
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	21 200	-	-	21 200	21 200	-	-	21 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 100	-	-	2 100	2 100	-	-	2 100
2273	Оплата електроенергії	13 600	-	-	13 600	13 600	-	-	13 600
2800	Інші поточні видатки	6 800	-	-	6 800	6 800	-	-	6 800
УСЬОГО		4 460 000	-	-	4 460 000	4 460 000	-	-	4 460 000

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	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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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 виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів	2 585 626	-	-	2 585 626	3 053 526	-	-	3 053 526	4 426 626	-	-	4 426 626
2	Заходи з інформатизації	15 320	-	-	15 320	58 874	-	-	58 874	33 374	-	-	33 374
УСЬОГО		2 600 946	-	-	2 600 946	3 112 400	-	-	3 112 400	4 460 000	-	-	4 460 000

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

		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)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів	4 426 626	-	-	4 426 626	4 426 626	-	-	4 426 626
2	Заходи з інформатизації	33 374	-	-	33 374	33 374	-	-	33 374
	УСЬОГО	4 460 000	-	-	4 460 000	4 460 000	-	-	4 460 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)												
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											
1	штатні одиниці(жінки)	од.	штатний розпис	6,00	-	6,00	8,00	-	8,00	7,00	-	7,00
2	видатки на утримання	грн.	кошторис	2 566 446,00	-	2 566 446,00	3 112 400,00	-	3 112 400,00	4 460 000,00	-	4 460 000,00
	продукту											
1	кількість вхідних документів, зареєстрованих в фінансовому органі	од.	облікові дані	670,00	-	670,00	670,00	-	670,00	700,00	-	700,00
2	кількість підготовлених проєктів рішень сільської ради	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	140,00	-	140,00	140,00	-	140,00	140,00	-	140,00
3	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів)	од.	облікові дані	238,00	-	238,00	250,00	-	250,00	250,00	-	250,00
4	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду сільського бюджету	од.	облікові дані	800,00	-	800,00	800,00	-	800,00	800,00	-	800,00
	ефективності											
1	кількість вхідних документів, опрацьованих однією посадовою особою	од.	розрахункові дані	84,00	-	84,00	84,00	-	84,00	84,00	-	84,00
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	427 741,00	-	427 741,00	389 050,00	-	389 050,00	637 143,00	-	637 143,00
	якості											
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів в загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

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

(грн)									
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
	затрат								

1	штатні одиниці(жінки)	од.	штатний розпис	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00
2	видатки на утримання	грн.	кошторис	4 460 000,00	-	4 460 000,00	4 460 000,00	-	4 460 000,00
	продукту								
1	кількість вхідних документів, зареєстрованих в фінансовому органі	од.	облікові дані	700,00	-	700,00	700,00	-	700,00
2	кількість підготовлених проєктів рішень сільської ради	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	140,00	-	140,00	140,00	-	140,00
3	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів)	од.	облікові дані	250,00	-	250,00	250,00	-	250,00
4	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду сільського бюджету	од.	облікові дані	800,00	-	800,00	800,00	-	800,00
	ефективності								
1	кількість вхідних документів, опрацьованих однією посадовою особою	од.	розрахункові дані	84,00	-	84,00	84,00	-	84,00
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	637 143,00	-	637 143,00	637 143,00	-	637 143,00
	якості								
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів в загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)										
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, у тому числі:	621 190	-	791 520	-	1 124 852	-	1 124 852	-	1 124 852	-
посадовий оклад	468 300	-	590 100	-	829 944	-	829 944	-	829 944	-
надбавки	152 890	-	201 420	-	294 908	-	294 908	-	294 908	-
Премії	884 381	-	894 530	-	1 441 711	-	1 441 711	-	1 441 711	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	187 696	-	246 188	-	329 911	-	329 911	-	329 911	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	93 848	-	123 094	-	69 162	-	69 162	-	69 162	-
на соціально-побутові потреби	93 848	-	123 094	-	260 749	-	260 749	-	260 749	-
Інші виплати	310 596	-	395 762	-	562 426	-	562 426	-	562 426	-
УСЬОГО	2 003 863	-	2 328 000	-	3 458 900	-	3 458 900	-	3 458 900	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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
		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	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	8,00	6,00	-	-	8,00	7,00	-	-	7,00	-	7,00	-	7,00	-

	УСЬОГО	8,00	6,00	-	-	8,00	7,00	-	-	7,00	-	7,00	-	7,00	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фондї	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:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
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 - 2027 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 (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
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всього		-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

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

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році задоволено потреби з організації фінансової роботи, спрямованої на правильне застосування законодавства, додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, нормативних документів Новоїльської сільської територіальної громади, її виконавчих

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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	2 005 582	2 003 863	-	-	-	-	-	2 003 863
2120	Нарахування на оплату праці	441 318	440 850	-	-	-	-	-	440 850
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 046	14 236	-	-	-	-	-	14 236
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87 000	84 510	-	-	-	-	-	84 510
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	20 000	13 203	-	-	-	-	-	13 203
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 000	1 391	-	-	-	-	-	1 391
2273	Оплата електроенергії	13 000	8 393	-	-	-	-	-	8 393
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	900	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	2 585 846	2 566 446	-	-	-	-	-	2 566 446

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

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність 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	2 328 000	-	-	-	2 328 000	3 458 900	-	-	-	3 458 900
2120	Нарахування на оплату праці	512 200	-	-	-	512 200	760 900	-	-	-	760 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64 200	-	-	-	64 200	41 700	-	-	-	41 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	143 500	-	-	-	143 500	154 800	-	-	-	154 800
2250	Видатки на відрядження	2 500	-	-	-	2 500	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	27 100	-	-	-	27 100	21 200	-	-	-	21 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 000	-	-	-	5 000	2 100	-	-	-	2 100
2273	Оплата електроенергії	23 000	-	-	-	23 000	13 600	-	-	-	13 600
2800	Інші поточні видатки	6 900	-	-	-	6 900	6 800	-	-	-	6 800
	УСЬОГО	3 112 400	-	-	-	3 112 400	4 460 000	-	-	-	4 460 000

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 заборгова- ність на	Дебіторська заборгова- ність на	Очікувана дебіторська заборгова- ність на	Причини виникнення заборгова- ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова- ності
				2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 005 582	2 003 863	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	441 318	440 850	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 046	14 236	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87 000	84 510	-	-	-		
2271	Оплата теплопостачання	20 000	13 203	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 000	1 391	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	13 000	8 393	-	-	-		
2800	Інші поточні видатки	900	-	-	-	-		
	УСЬОГО	2 585 846	2 566 446	-	-	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році: бюджетних коштів, а також інші функції, пов'язані з управлінням коштами бюджету Новопільської сільської територіальної громади. Основною метою діяльності фінансового управління є виконання покладених на нього завдань у сфері організації, координацію, управління фінансами та бюджетними

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

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

Кучма Л. А.

Юрченко Н. М.