

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

1. <u>Заставнівська міська рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04062140</u> (код за ЄДРПОУ)			
2. <u>Заставнівська міська рада</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(1)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04062140</u> (код за ЄДРПОУ)			
<u>(0)(1)(1)(0)(1)(5)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(5)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(1)(1)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2452800000</u> (код бюджету)	

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності територіальної громади, забезпечення роботи виконавчого комітету та депутатського корпусу міської ради, в інтересах територіальної громади, у межах повноважень, визначених Конституцією України та законами України.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;

Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";

Постанова КМУ від 09.03.2006 року № 268 "Про впровадження структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

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	8 454 096	X	X	8 454 096	7 606 400	X	X	7 606 400	10 710 700	X	X	10 710 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	136 968	0	136 968	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	136 968	0	136 968	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	31 999	31 999	31 999	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	31 999	31 999	31 999	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	8 454 096	168 967	31 999	8 623 063	7 606 400	0	0	7 606 400	10 710 700	0	0	10 710 700

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

(грн)

	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	16 725 500	X	X	16 725 500	16 806 200	X	X	16 806 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	16 725 500	0	0	16 725 500	16 806 200	0	0	16 806 200

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	6 102 262	0	0	6 102 262	5 251 000	0	0	5 251 000	7 857 600	0	0	7 857 600
2120	Нарахування на оплату праці	1 305 794	0	0	1 305 794	1 155 100	0	0	1 155 100	1 728 700	0	0	1 728 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	194 647	84 428	0	279 075	318 000	0	0	318 000	295 800	0	0	295 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	153 164	0	0	153 164	130 000	0	0	130 000	137 800	0	0	137 800
2271	Оплата тепlopостачання	124 254	0	0	124 254	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	12 799	0	0	12 799	13 300	0	0	13 300	17 000	0	0	17 000
2273	Оплата електроенергії	264 557	0	0	264 557	260 000	0	0	260 000	260 000	0	0	260 000
2274	Оплата природного газу	295 819	0	0	295 819	355 000	0	0	355 000	289 800	0	0	289 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	800	0	0	800	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	84 539	31 999	84 539	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 454 096	168 967	31 999	8 623 063	7 606 400	0	0	7 606 400	10 710 700	0	0	10 710 700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО				0				0				0

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	12 731 100	0	0	12 731 100	12 731 100	0	0	12 731 100
2120	Нарахування на оплату праці	2 780 000	0	0	2 780 000	2 780 000	0	0	2 780 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	316 500	0	0	316 500	335 000	0	0	335 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	147 500	0	0	147 500	156 000	0	0	156 000
2271	Оплата тепlopостачання	130 500	0	0	130 500	140 000	0	0	140 000

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 600	0	0	18 600	20 000	0	0	20 000
2273	Оплата електроенергії	282 000	0	0	282 000	302 000	0	0	302 000
2274	Оплата природного газу	315 000	0	0	315 000	337 500	0	0	337 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	4 300	0	0	4 300	4 600	0	0	4 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	16 725 500	0	0	16 725 500	16 806 200	0	0	16 806 200

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		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				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 (проект)				(грн)
		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 власних та делегованих повноважень органами місцевого самоврядування через належне функціонування відділів апарату ради та старостинських округів Заставнівської ОТГ.	8 405 973	168 967	0	8 574 940	7 606 400	0	0	7 606 400	10 710 700	0	0	10 710 700	
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на 01.01.2023 року	48 123	0	0	48 123	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	8 454 096	168 967	0	8 623 063	7 606 400	0	0	7 606 400	10 710 700	0	0	10 710 700	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		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 власних та делегованих повноважень органами місцевого самоврядування через належне функціонування відділів апарату ради та старостинських округів Заставнівської ОТГ.	16 725 500	0	0	16 725 500	16 806 200	0	0	16 806 200	
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на 01.01.2023 року	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	16 725 500	0	0	16 725 500	16 806 200	0	0	16 806 200	

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
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	30,5	0	30,5	34	0	34	34	0	34
	Кредиторська заборгованість, яка утворилася на 01.01.2023 р.	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м)	48123	0	48123	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1880	0	1880	2250	0	2250	2250	0	2250
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	736	0	736	620	0	620	620	0	620
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	61	0	61	66	0	66	66	0	66
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	24	0	24	18	0	18	18	0	18
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	275,6	5,53	281,13	223,72	0	223,72	315	0	315
	якості											
	Відсоток погашеної заборгованості	відс.	розрахунково	100	0	100	0	0	0	0	0	0

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

№ 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								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	34	0	34	34	0	34
	Кредиторська заборгованість, яка утворилася на 01.01.2023 р.	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м)	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	2250	0	2250	2250	0	2250
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	620	0	620	620	0	620
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	66	0	66	66	0	66
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	18	0	18	18	0	18
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	491,93	0	491,93	494,3	0	494,3
	якості								
	Відсоток погашеної заборгованості	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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:	2 508 336	0	2 383 200	0	4 790 400	0	4 790 400	0	4 790 400	0
посадовий оклад	2 105 386	0	1 890 000	0	3 894 800	0	3 894 800	0	3 894 800	0
надбавки	402 950	0	493 200	0	895 600	0	895 600	0	895 600	0
Премії	1 625 262	0	793 900	0	522 200	0	3 798 800	0	3 798 800	0

Матеріальна допомога, у тому числі:	450 000	0	600 000	0	900 000	0	1 800 000	0	1 800 000	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	450 000	0	600 000	0	900 000	0	1 800 000	0	1 800 000	0
Інші виплати	1 518 664	0	1 473 900	0	1 645 000	0	2 341 900	0	2 341 900	0
УСЬОГО	6 102 262	0	5 251 000	0	7 857 600	0	12 731 100	0	12 731 100	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 (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	010 - Керівники	2	2	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
2	050 - Службовці	5	5	0	0	5	0	0	0	5	0	5	0	5	0
3	060 - Інші працівники	2	2	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
4	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	25	25	0	0	25	0	0	0	25	0	25	0	25	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	34	34	0	0	34	0	0	0	34	0	34	0	34	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 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				0			0			0

2) 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	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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
УСЬОГО												

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

Використання коштів загального фонду на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності територіальної громади у 2023 році дало змогу забезпечити виконання власних та делегованих повноважень, наданих законодавством органам місцевого самоврядування. Бюджетні асигнування на 2024 рік у граничному обсязі становлять 7606,4 тис.грн. Видатки на оплату праці складають 6406,1 тис.грн., що забезпечить проведення всіх обов'язкових та стимулюючих виплат, а також обов'язкові нарахування ЄСВ передбачені чинним законодавством України. Граничний обсяг видатків на використання товарів та послуг (448,0 тис.грн.) та оплату комунальних послуг та енергоносіїв (748,3 тис.грн.) забезпечить виконання зобов'язань з оплати за послуг зв'язку, комунальні послуги, оплати вартості спожитих енергоносіїв, оплату видатків на відрядження, придбання канцелярських та господарських товарів.

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	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (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	6 328 000	6 102 262	0	0	0	0	0	6 102 262
2120	Нарахування на оплату праці	1 370 000	1 305 794	0	0	0	0	0	1 305 794
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	253 900	194 647	600	0	-600	600	0	194 647
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	164 123	153 164	47 523	0	-47 523	47 523	0	153 164
2271	Оплата тепlopостачання	159 000	124 254	0	0	0	0	0	124 254
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 000	12 799	0	0	0	0	0	12 799
2273	Оплата електроенергії	364 575	264 557	0	0	0	0	0	264 557
2274	Оплата природного газу	826 417	295 819	0	0	0	0	0	295 819
2800	Інші поточні видатки	5 000	800	0	0	0	0	0	800
	УСЬОГО	9 486 015	8 454 096	48 123	0	-48 123	48 123	0	8 454 096

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 кредиторської заборгованості 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 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	5 251 000	0	0	0	5 251 000	7 857 600	0	0	0	7 857 600
2120	Нарахування на оплату праці	1 155 100	0	0	0	1 155 100	1 728 700	0	0	0	1 728 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	318 000	0	0	0	318 000	295 800	0	0	0	295 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	130 000	0	0	0	130 000	137 800	0	0	0	137 800
2271	Оплата тепlopостачання	120 000	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0	120 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 300	0	0	0	13 300	17 000	0	0	0	17 000
2273	Оплата електроенергії	260 000	0	0	0	260 000	260 000	0	0	0	260 000
2274	Оплата природного газу	355 000	0	0	0	355 000	289 800	0	0	0	289 800
2800	Інші поточні видатки	4 000	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000
	УСЬОГО	7 606 400	0	0	0	7 606 400	10 710 700	0	0	0	10 710 700

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання	Дебіторська заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення
---	--------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------

код Класифікації кредитування			кредитів	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025		заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	6 328 000	6 102 262	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 370 000	1 305 794	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	253 900	194 647	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	164 123	153 164	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	159 000	124 254	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 000	12 799	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	364 575	264 557	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	826 417	295 819	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	5 000	800	0	0	0		
	УСЬОГО	9 486 015	8 454 096	0	0	0		

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

Бюджетні зобов'язання у 2024 році прийняті в межах кошторисних призначень та затвердженого обсягу видатків. Дебіторської та кредиторської заборгованостей станом на 01.01.2025 року не очікується. Визначені граничним обсягом видатки забезпечать діяльність апарату міської ради для виконання наданих законодавством повноважень.

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.

Секретар ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



 (підпис)

Р.В. ЛЕВАНІН

О.Т. МИХАЙЛЮК

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

1. Заставнівська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 04062140 (код за ЄДРПОУ)
2. Заставнівська міська рада (найменування відповідального виконавця) (0)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04062140 (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(1)(1)(0)(1)(5)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(1)(5)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2452800000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6 102 262	5 251 000	7 857 600	4 873 500	Забезпечення виплати заробітної плати
2120	Нарахування на оплату праці	1 305 794	1 155 100	1 728 700	1 051 300	забезпечення виплати нарахувань на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	194 647	318 000	295 800	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	153 164	130 000	137 800	0	
2271	Оплата тепlopостачання	124 254	120 000	120 000	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	12 799	13 300	17 000	0	
2273	Оплата електроенергії	264 557	260 000	260 000	0	
2274	Оплата природного газу	295 819	355 000	289 800	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	800	4 000	4 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

Зміна 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
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	34	340

	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	2250	2250
	кількість прийнятих нормативно-правових актів ефективності	од.	внутрішній облік	620	620
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	2550	2550
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	18	18
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	315	489,28

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

УСЬОГО		8 454 096	7 606 400	10 710 700	5 924 800
--------	--	-----------	-----------	------------	-----------

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

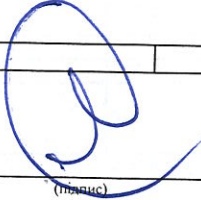
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення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

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Секретар ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



 (підпис)
 М. Шуп -

Р.В. ЛЕВАНІН

 (ініціали та прізвище)

О.Т. МИХАЙЛЮК
