

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

1. Виділі капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунального майна  
**Авангардівської селищної ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

43988734

2. Виділі капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунального майна  
**Авангардівської селищної ради**

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

43988734

3. (1)(5)(1)(0)(1)(6)(0) (0)(1)(6)(0) (0)(1)(1)(1) Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (місті Києві), селищах, селищах, територіальних промахах

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

1551800000

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:  
 Забезпечення ефективної роботи органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень, через функціонування діяльності Виділу капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунального майна Авангардівської селищної ради

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення діяльності Виділу на виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996р.  
 Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” № 280/97-ВР від 21.05.1997р.  
 Положення про Виділі капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунального майна Авангардівської селищної ради, затвердженого рішенням Авангардівської селищної ради № 113-VIII від 24.12.2020р.  
 Нормативні документи по Державному казначейству України  
 Постанова Кабінету Міністрів України «Основні макропоказники економічного та соціального розвитку України на 2025-2027 роки», затверджена від 28.06.2024р. № 780.  
 Інструкція з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки, затверджена Наказом Фінансового відділу Авангардівської селищної ради від 06.11.2024р №888,  
 Ориєнтовані граничні показники видатків місцевого бюджету на 2025-2027 роки  
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цінкового методу складання і виконання місцевих бюджетів",  
 Рішення сесії Авангардівської селищної ради №1556-VIII від 22.12.2022 «Про бюджет Авангардівської селищної територіальної громади на 2023 рік»  
 Рішення сесії Авангардівської селищної ради №2489-VIII від 22.12.2023 «Про бюджет Авангардівської селищної територіальної громади на 2024 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 (проект)				(ГРН)
		з загального фонду	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	з загального фонду	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	з загального фонду	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	Надходження із загального фонду бюджету	4 146 591	X	X	4 146 591	4 572 758	X	X	4 572 758	4 977 790	X	X	4 977 790	
25010100	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	107 366	0	107 366	X	0	0	0	
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	107 366	0	107 366	X	0	0	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	103 000	103 000	103 000	X	0	0	0	X	0	0	0	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	103 000	103 000	103 000	X	0	0	0	X	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 146 591</b>	<b>103 000</b>	<b>103 000</b>	<b>4 249 591</b>	<b>4 572 758</b>	<b>107 366</b>	<b>0</b>	<b>4 680 124</b>	<b>4 977 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 977 790</b>	



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	4 132 166	0	0	4 132 166	4 481 939	0	0	4 481 939
2120	Нарахування на оплату праці	895 830	0	0	895 830	969 209	0	0	969 209
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	164 900	0	0	164 900	178 100	0	0	178 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	219 800	0	0	219 800	237 384	0	0	237 384
2290	Видатки на відраження	11 000	0	0	11 000	12 000	0	0	12 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 300	0	0	3 300	3 600	0	0	3 600
2273	Оплата електроенергії	34 200	0	0	34 200	37 000	0	0	37 000
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
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	20 500	0	0	20 500	21 000	0	0	21 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 481 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 481 696</b>	<b>5 940 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 940 232</b>

(грн)

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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(грн)

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)			
		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
	Забезпечення здійснення власних та делегованих повноважень органами місцевого самоврядування через діяльність виконавчих органів Давнярлівської селищної Ради	4 146 591	103 000	103 000	4 249 591	4 572 758	0	0	4 572 758	4 977 790	0	0	4 977 790
2	Забезпечення отримання та використання власних надходжень бюджетних установ	0	0	0	0	0	107 366	0	107 366	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 146 591</b>	<b>103 000</b>	<b>103 000</b>	<b>4 249 591</b>	<b>4 572 758</b>	<b>107 366</b>	<b>0</b>	<b>4 680 124</b>	<b>4 977 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 977 790</b>

(грн)

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)	
1	Забезпечення здійснення власних та делегованих повноважень органами місцевого самоврядування через діяльність виконавчих органів Авангардівської селищної ради	5 481 696	0	0	5 481 696	5 940 232	0	0	5 940 232	59 402 322
2	Забезпечення отримання та використання власних надходжень бюджетних установ <b>УСЬОГО</b>	<b>5 481 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 481 696</b>	<b>5 940 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 940 232</b>	<b>59 402 322</b>

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	Придбання техніки, обладнання, послуг	шт.	інформація	0	103000	103000	0	0	0	4	4	0	0	0	0
	Обсяг фінансування на закупівлю природного газу	грн.	кошторис	344904	0	344904	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на оплату праці виконавчих програм, в т.ч. кількість штатних одиниць	грн.	розрахунок	2788569	0	2788569	3352652	0	0	3352652	3740729	0	0	3740729	0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скард	од.	інформація	1228	0	1228	1300	0	0	1300	1400	0	0	1400	0
	кількість прийятих нормативно-правових актів	од.	звітність (казни)	108	0	108	100	0	0	100	110	0	0	110	0
	Придбання техніки, обладнання, послуг	шт.	розрахунок	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість вузлів обліку газу	шт.	інформація	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0
	Середні витрати на утримання одиниці штатної одиниці	грн.	штатний розпис	436483	0	436483	481342	0	0	481342	480388	0	0	480388	0
	витрати на придбання 1 шт. комп. техніки	грн.	розрахунок	0	34333	34333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на споживання одного вузла обліку газу	грн.	розрахунок	344904	0	344904	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на оплату праці 1 працівника	грн.	розрахунок	293533	0	293533	352910	0	0	352910	393760	0	0	393760	0
	Середні витрати на придбання техніки, обладнання, послуг	грн.	розрахунок	0	0	0	26841	0	0	26841	26841	0	0	26841	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	Придбання техніки, обладнання, послуг	шт.	інформація	0	0	0	0	0	0
	Обсяг фінансування на закупівлю природного газу	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0

	Обсяг видатків на оплату праці виконання програми, в т.ч. кількість штатних одиниць	ГРН.	розрахунок	4132166	0	4132166	4481939	0	4481939	0	4481939	0	4481939
1	кількість штатних одиниць	ГРН.	розрахунок	5481696	0	5481696	5940232	0	5940232	0	5940232	0	5940232
	<b>ПРОДУКТУ</b>	од.	штатний розпис	9,5	0	9,5	9,5	0	9,5	0	9,5	0	9,5
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	інформація	1500	0	1500	1500	0	1500	0	1500	0	1500
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність (накази)	120	0	120	120	0	120	0	120	0	120
	Придбання техніки, обладнання, послуг	шт.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість в'язів обліку газу	шт.	інформація	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>												
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	штатний розпис	577020	0	577020	625285	0	625285	0	625285	0	625285
	витрати на придбання 1 шт. комп. техніки	ГРН.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на споживання одного в'язя обліку газу	ГРН.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на оплату праці 1 працівника	ГРН.	розрахунок	434964	0	434964	471783	0	471783	0	471783	0	471783
	Середні витрати на придбання техніки, обладнання, послуг	ГРН.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протнз)		2027 рік (протнз)	
	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
<b>Усього</b>										
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	фактич затверджено	загальний фонд	фактич затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Усього штатних одиниць</b>											
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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 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)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Усього</b>					0			0			0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1			4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(грн)

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
<b>УСЬОГО</b>												

(грн)

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ наявність 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	0	2 788 569	0	0	0	0	0	2 788 569
2120	Нарахування на оплату праці	0	618 828	0	0	0	0	0	618 828
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	155 755	0	0	0	0	0	155 755
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	173 636	0	0	0	0	0	173 636
2250	Видатки на відраження	0	840	0	0	0	0	0	840
2272	Оплата вологопостачання та водовідведення	0	1 949	0	0	0	0	0	1 949
2273	Оплата електроенергії	0	34 246	0	0	0	0	0	34 246
2274	Оплата природного газу	0	344 904	0	0	0	0	0	344 904
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	14 850	0	0	0	0	0	14 850
2800	Інші поточні видатки	0	13 014	0	0	0	0	0	13 014
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>4 146 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 146 591</b>

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік			2025 рік			Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				планується кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4-5 -6)	2025 рік			
								планується кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 352 652	0	0	0	3 352 652	3 740 729	0	0	0	3 740 729
2120	Нарахування на оплату праці	737 606	0	0	0	737 606	822 961	0	0	0	822 961
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	170 000	0	0	0	170 000	150 000	0	0	0	150 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	180 000	0	0	0	180 000	200 000	0	0	0	200 000
2250	Видати на відраджування	15 000	0	0	0	15 000	10 000	0	0	0	10 000
2272	Оплата водопостачання та водовидведення	2 500	0	0	0	2 500	3 000	0	0	0	3 000
2273	Оплата електроенергії	65 000	0	0	0	65 000	31 100	0	0	0	31 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 572 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 572 758</b>	<b>4 977 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 977 790</b>

3) Дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з управлінням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Дебіторська заборгованість на станом на 01.01.2024 року виникла через передплату за спожитий природний газ.	Переплата повернута до бюджету у повному обсязі в сумі 80965 грн.								
									2	3	4	5	6	7	8	9
									1	2	3	4	5	6	7	8
2274	Оплата природного газу	803 100	344 904	0	80 965	0	0	0								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>803 100</b>	<b>344 904</b>	<b>0</b>	<b>80 965</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.

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



*(Handwritten signature in blue ink)*

Сирітка А. О.  
(підпис та прізвище)

Друзяка Н. Л.