

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

1.	Петрівська сільська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	01	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04359620	(код за ЄДРПОУ)
2.	Комунальне підприємство "ПЕТРІВСЬКИЙ БЛАГОУСТРІЙ" Петрівської сільської ради	(найменування відповідального виконавця)	011	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37496392	(код за ЄДРПОУ)
3.	0116020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1055600000	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належної та безперервної роботи ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства На протязі 2025 року

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України

Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2017р. №836 " Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів " від 27.07.2011р. №945 (з змінами)

Рішення сесії Петрівської територіальної громади "Про бюджет Петрівської сільської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами

Рішення сесії Петрівської територіальної громади "Про бюджет Петрівської сільської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами

Рішення сесії Петрівської територіальної громади "Про бюджет Петрівської сільської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами

Рішення сесії Петрівської територіальної громади "Про бюджет Петрівської сільської територіальної громади на 2025 рік" проект

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	17 532 215	0	0	17 532 215	21 043 844	0	0	21 043 844	21 561 791	0	0	21 561 791
	УСЬОГО	17 532 215	0	0	17 532 215	21 043 844	0	0	21 043 844	21 561 791	0	0	21 561 791

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

Код	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
	Надходження із загальнодержавного фонду	23 696 408	0	0	23 696 408	25 592 121	0	0	25 592 121
	УСЬОГО:	23 696 408	0	0	23 696 408	25 592 121	0	0	25 592 121

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)			
			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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		17 532 215	0	0	17 532 215	21 043 844	0	0	21 043 844	21 561 791	0	0	21 561 791
	УСЬОГО		17 532 215	0	0	17 532 215	21 043 844	0	0	21 043 844	21 561 791	0	0	21 561 791

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)			
			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	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО													

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		23 696 408	0	0	23 696 408	25 592 121	0	0	25 592 121
	УСЬОГО		23 696 408	0	0	23 696 408	25 592 121	0	0	25 592 121

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

Класифікація кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2								
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(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 функціонування підприємств, установ та організацій	17 532 215	0	0	17 532 215	21 043 844	0	0	21 043 844	21 561 791	0	0	21 561 791
	УСЬОГО	17 532 215	0	0	17 532 215	21 043 844	0	0	21 043 844	21 561 791	0	0	21 561 791

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій	23 696 408	0	0	23 696 408	25 592 121	0	0	25 592 121
	УСЬОГО	23 696 408	0	0	23 696 408	25 592 121	0	0	25 592 121

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(проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13 + 14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Затрат														
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	17532215,00		17532215,00	21043844,00		21043844,00	21561791,00		21561791,00			
	Кількість підприємств і організацій побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, які потребують фінансової підтримки	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00			1,00
	Продукту														
	Кількість підприємств і організацій побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00			1,00

[illegible]

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заграт								
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	23696408,00	0,00	23696408,00	25592121,00	0,00	25592121,00
	Кількість підприємств і організацій побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, які потребують фінансової підтримки	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Продукту								
	Кількість підприємств і організацій побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності								
	Середня сума підтримки на одного підприємства (організації) побутового обслуговування	грн.	розрахунок	23696408,00	0,00	23696408,00	25592121,00	0,00	25592121,00
	Якості								
	Відсоток підприємств і організацій побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств (організацій), які її потребують	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн.)
	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	8 403 816	0	13 399 014	0	14 749 176	0	16 209 344	0	17 506 092	0	
у т.ч. посадовий оклад	8 403 816	0	13 399 014	0	14 749 176	0	16 209 344	0	17 506 092	0	
Премії	718 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Матеріальна допомога	512 605	0	1 113 034	0	1 049 013	0	1 152 865	0	1 245 094	0	
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	512 605	0	1 113 034	0	1 049 013	0	1 152 865	0	1 245 094	0	

2010	9 634 767	0	14 512 048	0	15 798 189	0	17 362 209	0	18 751 186	0
------	-----------	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------	---

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	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	Керівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00		
2	Службовці	5,00	4,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
3	Робітники	42,50	37,50	0,00	0,00	48,50	40,50	0,00	0,00	48,50	0,00	48,50	0,00	48,50	0,00		
	УСЬОГО	49,50	43,50	0,00	0,00	55,50	47,50	0,00	0,00	55,50	0,00	55,50	0,00	55,50	0,00		

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 програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			(грн.)
			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	
1	Програма "Розвиток Комунального підприємства "ПЕТРІВСЬКИЙ БЛАГОУСТРІЙ" Петрівської сільської ради на 2024 рік"	Рішення сесії Петрівської сільської ради №	17 532 215	0	17 532 215	21 043 844	0	21 043 844	21 561 791	0	21 561 791	
	УСЬОГО		17 532 215	0	17 532 215	21 043 844	0	21 043 844	21 561 791	0	21 561 791	

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 програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма "Розвиток Комунального підприємства "ПЕТРИВСЬКИЙ БЛАГОУСТРІЙ" Петрівської сільської ради на 2024 рік"	Рішення сесії Петрівської сільської ради №	23 696 408	0	23 696 408	25 592 121	0	25 592 121	
	УСЬОГО		23 696 408	0	23 696 408	25 592 121	0	25 592 121	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

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

На 2023 рік Комунальному підприємству "ПЕТРІВСЬКИЙ БЛАГОУСТРІЙ" Петрівської сільської ради було виділено коштів із загального фонду 17 532 215 грн., в тому числі:

- на заробітну плату та нарахування - 11 727 120 грн.,
 - на оплату послуг (крім комунальних) - 1 050 175 грн.,
 - на закупівлю предметів, матеріалів, комплектуючих та інвентарю - 4 754 920 грн.
- На 2024 рік підприємству виділено коштів в сумі 21 205 844 грн., в тому числі:
- на заробітну плату та нарахування - 15 874 700 грн.,
 - на оплату послуг (крім комунальних) -1 137 900 грн.,
 - на закупівлю предметів, матеріалів, комплектуючих та інвентарю -4 152 784 грн.,
 - на закупівлю медичних засобів - 8 560 грн.,
 - на оплату окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (навчання працівників) - 31 900 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 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 / 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		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	19 224 625	17 532 215	0	0	0	0	0	0	17 532 215	
	УСЬОГО	19 224 625	17 532 215	0	0	0	0	0	0	17 532 215	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	21 043 844	0	0	0	0	21 043 844	21 561 791	0	0	0	21 561 791
	УСЬОГО	21 043 844	0	0	0	0	21 043 844	21 561 791	0	0	0	21 561 791

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Класифікація видатків / код 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
1	2	3	4	5	6	7		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	21 205 844	0	0	0	0	8	9
	УСЬОГО	21 205 844	0	0	0	0		

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

У 2023 році кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні. У 2024 році та на 2025-2027 роки кредиторська та дебіторська заборгованості не передбачаються.

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 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

На 2025 рік та 2026-2027 роки видатки зі спеціального фонду не плануються.



Олександр МОРОЗ

(підпис)
(прізвище та ініціали)

Ксенія ПІВВЧУК

(підпис)
(прізвище та ініціали)