

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

1.	Виконавчий комітет Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області		02	41794559	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	Виконавчий комітет Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області		021	41794559	
	(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1050400000
	(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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері

#### 2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Стаття 75 Бюджетного кодексу України, ст. 34, 75, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні, Наказ управління фінансів Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області №34 від 24.09.2024 року "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025-2027 роки"

### 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	37 825 838	0	0	37 825 838	45 279 366	0	0	45 279 366	44 231 400	0	0	44 231 400
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального	0	23 911	0	23 911	0	50 000	0	50 000	0	20 000	0	20 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	майна»												
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	2 401 703	0	2 401 703	0	0	0	0	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	865 000	0	865 000	0	100 000	0	100 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>37 825 838</b>	<b>2 425 614</b>	<b>0</b>	<b>40 251 452</b>	<b>45 279 366</b>	<b>915 000</b>	<b>0</b>	<b>46 194 366</b>	<b>44 231 400</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>44 351 400</b>

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

(грн.)

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	45 701 000	0	0	45 701 000	49 490 000	0	0	49 490 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	22 000	0	22 000	0	25 000	0	25 000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	120 000	0	120 000	0	135 000	0	135 000
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>45 701 000</b>	<b>142 000</b>	<b>0</b>	<b>45 843 000</b>	<b>49 490 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>49 650 000</b>

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	26 516 657	0	0	26 516 657	32 914 366	0	0	32 914 366	32 440 400	0	0	32 440 400
2120	Нарахування на оплату праці	5 548 496	0	0	5 548 496	6 895 000	0	0	6 895 000	7 135 000	0	0	7 135 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 094 813	0	0	1 094 813	1 500 000	50 000	0	1 550 000	1 000 000	20 000	0	1 020 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 416 485	0	0	1 416 485	1 813 000	0	0	1 813 000	1 200 000	0	0	1 200 000
2250	Видатки на відрядження	218 489	0	0	218 489	300 000	0	0	300 000	196 000	0	0	196 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2271	Оплата тепlopостачання	30 540	0	0	30 540	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 426	0	0	17 426	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000
2273	Оплата електроенергії	464 174	0	0	464 174	835 000	0	0	835 000	1 100 000	0	0	1 100 000
2274	Оплата природного газу	628 141	0	0	628 141	650 000	0	0	650 000	900 000	0	0	900 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 649	0	0	18 649	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000
2800	Інші поточні видатки	104 691	0	0	104 691	172 000	0	0	172 000	60 000	0	0	60 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	177 128	0	177 128	0	865 000	0	865 000	0	100 000	0	100 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	57 370	0	57 370	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>36 058 561</b>	<b>234 498</b>	<b>0</b>	<b>36 293 059</b>	<b>45 279 366</b>	<b>915 000</b>	<b>0</b>	<b>46 194 366</b>	<b>44 231 400</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>44 351 400</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>												

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	33 950 000	0	0	33 950 000	36 300 000	0	0	36 300 000
2120	Нарахування на оплату праці	6 790 000	0	0	6 790 000	7 260 000	0	0	7 260 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000 000	22 000	0	1 022 000	1 200 000	25 000	0	1 225 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 310 000	0	0	1 310 000	1 865 000	0	0	1 865 000
2250	Видатки на відрядження	220 000	0	0	220 000	230 000	0	0	230 000
2271	Оплата тепlopостачання	65 000	0	0	65 000	85 000	0	0	85 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33 000	0	0	33 000	35 000	0	0	35 000
2273	Оплата електроенергії	1 180 000	0	0	1 180 000	1 250 000	0	0	1 250 000
2274	Оплата природного газу	960 000	0	0	960 000	1 050 000	0	0	1 050 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	90 000	0	0	90 000	100 000	0	0	100 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	33 000	0	0	33 000	35 000	0	0	35 000
2800	Інші поточні видатки	70 000	0	0	70 000	80 000	0	0	80 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	120 000	0	120 000	0	135 000	0	135 000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>45 701 000</b>	<b>142 000</b>	<b>0</b>	<b>45 843 000</b>	<b>49 490 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>49 650 000</b>

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

(грн.)

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>								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

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	Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	36 039 913	234 498	0	36 274 411	45 249 366	915 000	0	46 164 366	44 111 400	120 000	0	44 231 400
2	Навчання посадових осіб	18 649	0	0	18 649	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000
3	Забезпечення виконання судових рішень	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	90 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>36 058 562</b>	<b>234 498</b>	<b>0</b>	<b>36 293 060</b>	<b>45 279 366</b>	<b>915 000</b>	<b>0</b>	<b>46 194 366</b>	<b>44 231 400</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>44 351 400</b>

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

(грн.)

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	Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	45 563 000	142 000	0	45 705 000	49 340 000	160 000	0	49 500 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Навчання посадових осіб	33 000	0	0	33 000	35 000	0	0	35 000
3	Забезпечення виконання судових рішень	105 000	0	0	105 000	115 000	0	0	115 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>45 701 000</b>	<b>142 000</b>	<b>0</b>	<b>45 843 000</b>	<b>49 490 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>49 650 000</b>

## 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розклад	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
	обсяг видатків	грн.	Кошторис	36058562,20	234498,00	36293060,20	45279366,46	915000,00	46194366,46	44231400,00	120000,00	44351400,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	2045,00	0,00	2045,00	2200,00	0,00	2200,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	8123,00	0,00	8123,00	8400,00	0,00	8400,00
	Кількість придбаного обладнання (ком'ютерної техніки)	шт.	Внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Ефективності</b>											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	361903,00	0,00	361903,00	397200,00	0,00	397200,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	20,00	0,00	20,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	74,00	80,00	0,00	80,00
	<b>Якості</b>											
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	97,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розклад	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	обсяг видатків	грн.	Кошторис	45701000.00	142000.00	45843000.00	49490000.00	160000.00	49650000.00
	Продукту								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	2400.00	0,00	2400.00	2500.00	0,00	2500,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	8500,00	0,00	8500,00	8600,00	0,00	8600,00
	Кількість придбаного обладнання (ком'ютерної техніки)	шт.	Внутрішній облік	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00
	Ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	409000,00	0,00	409000,00	436000,00	0,00	436000,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	22,00	0,00	22,00	24,00	0,00	24,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	83,00	0,00	83,00	90,00	0,00	90,00
	Якості								
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	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	20 231 307	0	25 889 853	0	24 890 503	0	26 000 000	0	28 000 000	0
у т.ч. посадовий оклад	5 520 000	0	7 608 274	0	8 256 468	0	9 000 000	0	9 500 000	0
у т.ч. стимулюючі доплати	2 957 870	0	3 948 756	0	4 985 678	0	5 500 000	0	6 000 000	0
у т.ч. надбавки	2 071 555	0	2 258 728	0	1 944 168	0	2 500 000	0	3 000 000	0
Матеріальна допомога	3 307 350	0	4 112 575	0	4 286 000	0	4 800 000	0	5 000 000	0
Інші виплати	2 978 000	0	2 911 938	0	2 963 897	0	3 150 000	0	3 300 000	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>26 516 657</b>	<b>0</b>	<b>32 914 366</b>	<b>0</b>	<b>32 140 400</b>	<b>0</b>	<b>33 950 000</b>	<b>0</b>	<b>36 300 000</b>	<b>0</b>







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	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 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:

(грн.)

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
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

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.

Т. з. п. селищного голови, секретар ради

Головний бухгалтер



Олександр БОРСУК

(прізвище та ініціали)

Олена ГОНЧАРЕНКО

(прізвище та ініціали)