

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. | 0210180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 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;**

Утримання Комунального підприємства "Трудовий архів Броварського району" Броварської районної ради Київської області
Забезпечення здійснення заходів для виховання патріотизму, пропагування історичної, культурної спадщини, соціально-економічного потенціалу громади, зміцнення авторитету органів місцевого самоврядування, підтримки територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Розвиток архівної справи, задоволенні соціальних потреб громадян щодо забезпечення збереженості для подальшого використання тих архівних документів, що не належать до складу Національного архівного фонду., Фінансове забезпечення витрат та інших видатків, пов'язаних з діяльністю Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області

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 | 553 700 | 0 | 0 | 553 700 | 848 691 | 0 | 0 | 848 691 | 830 042 | 0 | 0 | 830 042 |
| 205330 | Передача коштів із загального | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 000 | 0 | 99 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(грн.)

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 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 74 400 | 0 | 0 | 74 400 | 78 551 | 0 | 0 | 78 551 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 74 400 | 0 | 0 | 74 400 | 78 551 | 0 | 0 | 78 551 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 731 000 | 0 | 0 | 731 000 | 775 486 | 0 | 0 | 775 486 |
| | ВСЬОГО | 879 800 | 0 | 0 | 879 800 | 932 588 | 0 | 0 | 932 588 |

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 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

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 | Утримання комунального підприємства "Трудовий архів Броварського району" Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області | 553 235 | 0 | 0 | 553 235 | 678 691 | 0 | 0 | 678 691 | 690 042 | 0 | 0 | 690 042 |
| 2 | Фінансове забезпечення витрат та інших видатків, пов'язаних з діяльністю Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 99 000 | 99 000 | 269 000 | 140 000 | 0 | 0 | 140 000 |
| | УСЬОГО | 553 235 | 0 | 0 | 553 235 | 848 691 | 99 000 | 99 000 | 947 691 | 830 042 | 0 | 0 | 830 042 |

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 | Утримання комунального підприємства "Трудовий архів Броварського району" Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області | 731 000 | 0 | 0 | 731 000 | 775 486 | 0 | 0 | 775 486 |
| 2 | Фінансове забезпечення витрат та інших видатків, пов'язаних з діяльністю Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області | 148 800 | 0 | 0 | 148 800 | 157 102 | 0 | 0 | 157 102 |
| | УСЬОГО | 879 800 | 0 | 0 | 879 800 | 932 588 | 0 | 0 | 932 588 |

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 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | Обсяги видатків | грн. | Кошторис | 553234,64 | 0,00 | 553234,64 | 678691,00 | 0,00 | 678691,00 | 690042,00 | 0,00 | 690042,00 |
| | | грн. | Кошторис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170000,00 | 99000,00 | 269000,00 | 140000,00 | 0,00 | 140000,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість архівних справ | шт. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8900,00 | 0,00 | 8900,00 | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Кількість виконання архівних справ | грн. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8900,00 | 0,00 | 8900,00 | 9000,00 | 0,00 | 9000,00 |
| | | відс. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | Відсоток виконання | відс. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|------------------------------------|-------|------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
| | Заграт | | | | | | | | |
| | Обсяги видатків | грн. | Кошторис | 731000,00 | 0,00 | 731000,00 | 775486,00 | 0,00 | 775486,00 |
| | | грн. | Кошторис | 148800,00 | 0,00 | 148800,00 | 157102,00 | 0,00 | 157102,00 |
| | Продукту | | | | | | | | |
| | Кількість архівних справ | шт. | Розрахунок | 9100,00 | 0,00 | 9100,00 | 9200,00 | 0,00 | 9200,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | |
| | Кількість виконання архівних справ | грн. | Розрахунок | 9100,00 | 0,00 | 9100,00 | 9200,00 | 0,00 | 9200,00 |
| | | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Якості | | | | | | | | |
| | Відсоток виконання | 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 | 371 964 | 0 | 475 759 | 0 | 526 230 | 0 | 557 804 | 602 428 | 0 | 0 |
| у т.ч. посадовий оклад | 344 075 | 0 | 446 335 | 0 | 494 844 | 0 | 529 483 | 0 | 56 655 | 0 |
| у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 27 889 | 0 | 29 424 | 0 | 31 386 | 0 | 33 270 | 0 | 35 265 | 0 |
| УСЬОГО | 371 964 | 0 | 475 759 | 0 | 526 230 | 0 | 557 804 | 602 428 | 0 | 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 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2 | Спеціалісти | 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 |
| 3 | Робітники | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| | УСЬОГО | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 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:

(грн.)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 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 |
| 1 | Фінансова підтримка комунального підприємства «Трудовий архів Броварського району» Великодимерської селищної ради Київської області на 2025-2028 роки | проект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 042 | 0 | 690 042 |
| 2 | Фінансове забезпечення витрат та інших видатків, пов'язаних з діяльністю Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області, її виконавчих органів на 2024-2026 роки | рішення сесії від 01 лютого 2024 року №1897 LXII-VIII | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 99 000 | 269 000 | 140 000 | 0 | 140 000 |
| 3 | Фінансова підтримка комунального підприємства «Трудовий архів Броварського району» Великодимерської селищної ради Київської області на 2021-2024 роки | рішення сесії від 09 вересня 2021 року № 525 XVII-VIII | 553 235 | 0 | 553 235 | 678 691 | 0 | 678 691 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | | 553 235 | 0 | 553 235 | 848 691 | 99 000 | 947 691 | 830 042 | 0 | 830 042 |

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

(грн.)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 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 |
| 1 | Фінансова підтримка комунального підприємства «Трудовий архів Броварського району» Великодимерської селищної ради Київської області на 2025-2028 роки | проект | 731 000 | 0 | 731 000 | 775 486 | 0 | 775 486 |
| 2 | Фінансове забезпечення витрат та інших видатків, пов'язаних з діяльністю Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області, її виконавчих органів на 2024-2026 роки | рішення сесії від 01 лютого 2024 року №1897 LXII-VIII | 148 800 | 0 | 148 800 | 157 102 | 0 | 157 102 |
| УСЬОГО | | | 879 800 | 0 | 879 800 | 932 588 | 0 | 932 588 |

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)