

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

1.	Виконавчий комітет Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області	02	41794559
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Виконавчий комітет Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області	021	41794559
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0218130 8130 0320	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	1050400000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	9 066 000	0	0	9 066 000	11 323 000	0	0	11 323 000	11 034 000	0	0	11 034 000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	93 000	0	93 000	0	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 066 000	93 000	0	9 159 000	11 323 000	1 750 000	0	13 073 000	11 034 000	0	0	11 034 000

(грн.)

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 загального фонду бюджету	11 700 000	0	0	11 700 000	12 400 000	0	0	12 400 000
	УСЬОГО:	11 700 000	0	0	11 700 000	12 400 000	0	0	12 400 000

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
2111	Заробітна плата	6 415 063	0	0	6 415 063	7 850 000	0	0	7 850 000	7 850 000	0	0	7 850 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 434 032	0	0	1 434 032	1 727 000	0	0	1 727 000	1 727 000	0	0	1 727 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	693 434	0	0	693 434	1 310 000	0	0	1 310 000	1 000 000	0	0	1 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	141 992	0	0	141 992	209 000	0	0	209 000	200 000	0	0	200 000
2250	Видатки на відрядження	7 200	0	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 640	0	0	10 640	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000
2273	Оплата електроенергії	149 976	0	0	149 976	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 800	0	0	3 800	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2800	Інші поточні видатки	156	0	0	156	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	91 190	0	91 190	0	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 856 293	91 190	0	8 947 483	11 353 000	1 750 000	0	13 103 000	11 034 000	0	0	11 034 000

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Запобігання здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж	8 856 294	91 190	0	8 947 484	11 353 000	1 750 000	0	13 103 000	11 034 000	0	0	11 034 000
	УСЬОГО	8 856 294	91 190	0	8 947 484	11 353 000	1 750 000	0	13 103 000	11 034 000	0	0	11 034 000

2) витрати за напрямами 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	Запобігання здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж	11 700 000	0	0	11 700 000	12 400 000	0	0	12 400 000
	УСЬОГО	11 700 000	0	0	11 700 000	12 400 000	0	0	12 400 000

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
			внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00	45,00	0,00	45,00
			відсоток	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
			внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	400,00	0,00	400,00
			розрахунок	0,00	0,00	0,00	28000,00	0,00	28000,00	28500,00	0,00	28500,00
	Затрат											
		відс.	кошторис	8856293,86	91190,00	8947483,86	11323000,00	1750000,00	13073000,00	11034000,00	0,00	11034000,00

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
			внутрішній облік	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
			відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
			внутрішній облік	400,00	0,00	400,00	350,00	0,00	350,00
			розрахунок	28600,00	0,00	28600,00	28700,00	0,00	28700,00
	Заграт								
		відс.	кошторис	11700000,00	0,00	11700000,00	12400000,00	0,00	12400000,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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	3 786 606	0	4 283 027	0	4 283 027	0	4 490 000	0	4 729 000	0
у т.ч. посадовий оклад	2 269 582	0	2 506 615	0	2 506 615	0	2 700 000	0	2 875 000	0
у т.ч. стимулюючі доплати	181 459	0	270 396	0	252 709	0	300 000	0	312 000	0
у т.ч. надбавки	1 335 566	0	1 506 016	0	1 523 704	0	1 600 000	0	1 650 000	0
Премії	2 160 667	0	3 358 088	0	3 358 088	0	3 610 000	0	3 860 000	0
Матеріальна допомога	189 132	0	208 885	0	208 885	0	220 000	0	231 000	0
УСЬОГО	6 136 405	0	7 850 000	0	7 850 000	0	8 320 000	0	8 820 000	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
2	Робітники	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
	УСЬОГО	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	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:

№ 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	Висвітлення діяльності Великодимерської селищної ради та її виконавчих органів в засобах масової інформації на 2022-2024 роки		0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
2	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки Великодимерської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки	проект	0	0	0	0	0	0	11 034 000	0	11 034 000
3	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки Великодимерської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення сесії від 23 грудня 2021 року №711 XXI-VIII	8 856 294	91 190	8 947 484	11 322 991	1 750 000	13 072 991	0	0	0
	УСЬОГО		8 856 294	91 190	8 947 484	11 331 991	1 750 000	13 081 991	11 034 000	0	11 034 000

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)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки Великодимерської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки	проект	11 700 000	0	11 700 000	12 400 000	0	12 400 000
	УСЬОГО		11 700 000	0	11 700 000	12 400 000	0	12 400 000

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

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.

Г. з. п. селищного голови, секретар ради

Головний бухгалтер



Олександр БОРСУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Олена ГОНЧАРЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)