

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

1.	Виконавчий комітет Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02		41794559 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Виконавчий комітет Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	021		41794559 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0218240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони <small>(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)</small>			1050400000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

Заходи та роботи з територіальної оборони

2) **завдання бюджетної програми;**

Заходи та роботи з територіальної оборони

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>	3 019 700	0	0	3 019 700	41 000	0	0	41 000	45 000	0	0	45 000
208330	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	0	1 049 000	0	1 049 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 019 700	1 049 000	0	4 068 700	41 000	0	0	41 000	45 000	0	0	45 000

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 000	0	0	48 000	50 000	0	0	50 000
	ВСЬОГО	48 000	0	0	48 000	50 000	0	0	50 000

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
	УСЬОГО								

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	Заходи та роботи з територіальної оборони	2 393 029	389 297	0	2 782 326	41 000	0	0	41 000	45 000	0	0	45 000
	УСЬОГО	2 393 029	389 297	0	2 782 326	41 000	0	0	41 000	45 000	0	0	45 000

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	Заходи та роботи з територіальної оборони	48 000	0	0	48 000	50 000	0	0	50 000
	УСЬОГО	48 000	0	0	48 000	50 000	0	0	50 000

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
	Затрат											
	Фінансування цілей програми	грн.	Кошторис	2393029,22	389297,00	2782326,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Заходи та роботи з територіальної оборони	шт.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	41000,00	0,00	41000,00	45000,00	0,00	45000,00
	Ефективності											
	Проведення навчальних зборів підготовки підрозділів тероборони	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	Продукту								
	Заходи та роботи з територіальної оборони	шт.	Розрахунок	48000,00	0,00	48000,00	50000,00	0,00	50000,00

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
УСЬОГО										

(грн.)

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															
	УСЬОГО														

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	Забезпечення заходів з організації територіальної оборони у Великодимерській селищній територіальній громаді на 2024-2026 роки	від 21 грудня 2023 року No 1797 LX-VIII	0	0	0	41 000	0	41 000	45 000	0	45 000
2	Забезпечення заходів з організації територіальної оборони у Великодимерській селищній територіальній громаді на 2021-2023 роки	рішення сесії від 02 березня 2023 № 1108 XLIII-VII	2 393 029	389 297	2 782 326	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		2 393 029	389 297	2 782 326	41 000	0	41 000	45 000	0	45 000

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	Забезпечення заходів з організації територіальної оборони у Великодимерській селищній територіальній громаді на 2024-2026 роки	від 21 грудня 2023 року No 1797 LX-VIII	48 000	0	48 000	50 000	0	50 000
	УСЬОГО		48 000	0	48 000	50 000	0	50 000

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							

(грн.)

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)