

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

1.	Управління фінансів Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42910536 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління фінансів Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	371	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42910536 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	3710160 0160 0111 <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)</small>	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(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;**
Керівництво і управління у сфері фінансів Великодимерської СТГ
- 2) **завдання бюджетної програми;**
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів
- 3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс України ст.34,75, Закон України Про місцеве самоврядування в Україні, Наказ управління фінансів Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області № 57 від 24.09.2024 року "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2025 рік та проекту прогнозу на 2026-2027 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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Необходження із загального фонду бюджету	1 813 106	0	0	1 813 106	2 521 900	0	0	2 521 900	2 637 835	0	0	2 637 835
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	33 999	33 999	33 999	0	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 813 106	33 999	33 999	1 847 105	2 521 900	35 000	35 000	2 556 900	2 637 835	0	0	2 637 835

(грн.)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Керівництво і управління у сфері фінансів Великодимерської СТГ	2 700 000	0	0	2 700 000	2 800 000	0	0	2 800 000
	УСЬОГО	2 700 000	0	0	2 700 000	2 800 000	0	0	2 800 000

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(затвержено)			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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		3,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	7,00
	Продукту											
	Кількість прийнятих нормативно правових актів	од.	Рішення, розпорядження.		51,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
	Кількість підготовлених та виконаних розпоряджень про виділення коштів з бюджету Великодимерської СТГ	од.	ІПК "місцевий бюджет"		686,00	139,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00
	Кількість виконаних листів, звернень , заяв, скарг	од.	Журнали обліку, звітність установ		154,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	230,00
	Ефективності											
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Рішення, розпорядження.		17,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	20,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнали обліку, звітність установ		51,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	50,00
	Кількість виконаних розпоряджень про виділення коштів з бюджету Великодимерської СТГ	од.	ІПК "місцевий бюджет"		229,00	46,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис, штатний розпис		604365,00	0,00	360271,00	0,00	360271,00	0,00	360271,00	376800,00

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
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Продукту								
	Кількість прийнятих нормативно правових актів	од.	Рішення, розпорядження.	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Кількість виконаних листів, звернень , заяв, скарг	од.	Журнали обліку.	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10
скарг		звітність установ						
Ефективності								
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Рішення, розпорядження, накази	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнали обліку, звітність установ	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
Кількість виконаних розпоряджень про виділення коштів з бюджету Великодиммерської СТП	од.	ІПК "місцевий бюджет"	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис, штатний розпис	385700,00	0,00	385700,00	400000,00	0,00	400000,00

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	492 695	0	903 000	0	904 900	0	920 000	0	960 000	0
У т.ч. надбавки	273 000	0	403 000	0	403 840	0	415 000	0	415 000	0
Премії	735 360	0	784 000	0	895 100	0	910 000	0	920 000	0
Матеріальна допомога	195 092	0	266 000	0	300 000	0	320 000	0	320 000	0
УСЬОГО	1 423 147	0	1 953 000	0	2 100 000	0	2 150 000	0	2 200 000	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	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	Службовці	7,00	3,00	0,00	0,00	7,00	4,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
	УСЬОГО	7,00	3,00	0,00	0,00	7,00	4,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00

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 (проєкт)		разом (10 + 11)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	
1	Висвітлення діяльності Великодимирської селищної ради та її виконавчих органів в засобах масової інформації на 2022-2024 роки	№1896 LXII-VIII від 01 лютого 2024 року	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0
УСЬОГО			0	0	0	14 000	0	14 000	0	0

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО			0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
				спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			33 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
УСЬОГО			35 000	0	35 200	0	0	0	0	0	0	0	

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.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

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
УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	граничний обсяг	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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	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
УСЬОГО								

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

... док використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник управління

Оксана КОСЕНКО



Головний бухгалтер

Світлана НОВІКОВА



(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)