

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

1. Зачепилівська селищна рада	01	04397856
<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		
<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
2. Зачепилівська селищна рада	011	04397856
<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>		
3. 0113210	1050	2050700000
Організація та проведення громадських робіт		
<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>		

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення організації та проведення суспільно корисних та громадських робіт

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації та проведення робіт

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 175 "Про порядок організації громадських та інших робіт тимчасового характеру" зі змінами.

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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	61 000	0	0	61 000	61 000	0	0	61 000
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у	0	3 013 180	0	3 013 180	0	4 880 000	0	4 880 000	0	0	0	0

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб												
	УСЬОГО	0	3 013 180	0	3 013 180	61 000	4 880 000	0	4 941 000	61 000	0	0	61 000

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
	Находження із загального фонду бюджету	67 344	0	0	67 344	71 317	0	0	71 317
	УСЬОГО:	67 344	0	0	67 344	71 317	0	0	71 317

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	0	2 469 514	0	2 469 514	50 000	4 000 000	0	4 050 000	50 000	0	0	50 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	543 666	0	543 666	11 000	880 000	0	891 000	11 000	0	0	11 000
	УСЬОГО	0	3 013 180	0	3 013 180	61 000	4 880 000	0	4 941 000	61 000	0	0	61 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

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
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		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
2111	Заробітна плата	55 200	0	0	55 200	58 457	0	0	58 457
2120	Нарахування на оплату праці	12 144	0	0	12 144	12 860	0	0	12 860
	ВСЬОГО	67 344	0	0	67 344	71 317	0	0	71 317

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проєкт)			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
1	Забезпечення організації та проведення робіт	0	3 013 180	0	3 013 180	61 000	4 880 000	0	4 941 000	61 000	0	0	61 000
	УСЬОГО	0	3 013 180	0	3 013 180	61 000	4 880 000	0	4 941 000	61 000	0	0	61 000

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		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
1	Забезпечення організації та проведення робіт	67 344	0	0	67 344	71 317	0	0	71 317

УСЬОГО	67 344	0	0	67 344	71 317	0	0	71 317
--------	--------	---	---	--------	--------	---	---	--------

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(прогноз)		
				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
	Продукту											
	кількість працівників	осіб	кошторис	0,00	356,00	356,00	6,00	469,00	475,00	6,00	0,00	6,00
	Ефективності											
	середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	0,00	8463,98	8463,98	10166,67	10405,12	20571,79	10166,67	0,00	10166,67

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								
	кількість працівників	осіб	кошторис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Ефективності								
	середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	11224,00	0,00	11224,00	11886,00	0,00	11886,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		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
	0	2 469 514	50 000	4 000 000	50 000	0	55 200	0	58 457	0
Обов'язкові виплати	0	2 469 514	50 000	4 000 000	50 000	0	55 200	0	58 457	0
УСЬОГО	0	2 469 514	50 000	4 000 000	50 000	0	55 200	0	58 457	0

(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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Працівники патронажної служби	0,00	0,00	356,00	356,00	6,00	6,00	469,00	469,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	356,00	356,00	6,00	6,00	469,00	469,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	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)			(грн.)	
			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	Програма організації та проведення громадських робіт на території Зачепилівської селищної ради на 2023 рік	№3835 від 22.12.2022 р.	0	3 013 180	3 013 180	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Програма організації та проведення громадських робіт на території Зачепилівської селищної ради на 2024 рік	17.11.2023 року	0	0	0	61 000	4 000 000	4 061 000	0	0	0	0	0
3	Програма організації та проведення громадських робіт на території Зачепилівської селищної ради на 2025 рік	18.09.2024	0	0	0	0	0	0	61 000	0	0	61 000	0
	УСЬОГО		0	3 013 180	3 013 180	61 000	4 000 000	4 061 000	61 000	0	0	61 000	61 000

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)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма організації та проведення громадських робіт на території Зачепилівської селищної ради на 2025 рік	18.09.2024	67 344	0	67 344	71 317	0	71 317	0
	УСЬОГО		67 344	0	67 344	71 317	0	71 317	0

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.

Селищний голова



Головний бухгалтер

Олена ПЕТРЕНКО

(прізвище та ініціали)

Світлана ЗІНОВЕЙ

(прізвище та ініціали)