

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

1. Зачепилівська селищна рада <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	01	04397856 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Зачепилівська селищна рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	011	04397856 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 0117370 7370 0490 <small>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2050700000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Розвиток комунального підприємства "Зачепилівський трудовий архів" та реалізації державної політики в сфері оборони, забезпечення якісної підготовки, своєчасного і повного проведення призову громадян України на строкову військову службу.

2) завдання бюджетної програми;

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

## 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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	251 356	0	0	251 356	399 761	0	0	399 761	423 457	0	0	423 457	0	423 457
	<b>Усього</b>	<b>251 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 356</b>	<b>399 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>399 761</b>	<b>423 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>423 457</b>	<b>0</b>	<b>423 457</b>

(грн.)





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Розвиток Комунального підприємства "Защепилівський районний трудовий архів" на 2024 рік	357 097	0	0	357 097	378 165	0	0	378 165
2	Забезпечення реалізації державної політики в сфері оборони, забезпечення якісної підготовки, своєчасного і проведення призову громадян України на строкову військову службу та забезпечення організації підвозу військовослужбовців до районного збірного пункту.	110 400	0	0	110 400	116 914	0	0	116 914
	<b>УСЬОГО</b>	<b>467 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467 497</b>	<b>495 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495 079</b>

## 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											
	Пітримка Комунального підприємства "Защепилівський районний трудовий архів"	грн.	звітність	251356,00	0,00	251356,00	299761,00	0,00	299761,00	323457,00	0,00	323457,00
	Витрати для забезпечення реалізації державної політики в сфері оборони	грн.	звітність	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00

### 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								
	Пітримка Комунального підприємства "Защепилівський районний трудовий архів"	грн.	звітність	357097,00	0,00	357097,00	378165,00	0,00	378165,00
	Витрати для забезпечення реалізації державної політики в сфері оборони	грн.	звітність	110400,00	0,00	110400,00	116914,00	0,00	116914,00

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					
		спеціальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд					
		загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	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															
	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)		разом (10 + 11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма Розвитку Комунального підприємства "Зачепилівський трудовий архів" на 2023 рік	№3822 від 14.12.2022	251 356	0	0	251 356	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку Комунального підприємства "Зачепилівський трудовий архів" на 2024 рік	№4133 від 28.11.2023	0	0	0	299 761	0	299 761	0	0	0
3	Програма розвитку КП "Зачепилівський трудовий архів" на 2025 рік	№4505 від 18.09.2024	0	0	0	0	0	0	323 457	0	323 457
4	Програма "Призовник" Зачепилівської селищної ради на 2024-2025 роки	№4137 від 28.11.2023 р.	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000

(грн.)

УСЬОГО	251 356	0	251 356	399 761	0	399 761	423 457	0	423 457
--------	---------	---	---------	---------	---	---------	---------	---	---------

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 розвитку КП "Зачепилівський трудовий архів" на 2025 рік	№4505 від 18.09.2024	357 097	0	357 097	378 165	0	378 165
2	Програма "Призовник" Зачепилівської селищної ради на 2024-2025 роки	№4137 від 28.11.2023 р.	110 400	0	110 400	116 914	0	116 914
	УСЬОГО		467 497	0	467 497	495 079	0	495 079

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

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 (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн.)
			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	

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 :

1) 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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	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	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
УСЬОГО								

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

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

Селішній голова

Головний бухгалтер



Олена ПЕТРЕНКО

(прізвище та ініціали)

Світлана ЗІНОВЕЙ

(прізвище та ініціали)

Код	Назва показника	2023 рік (факт)			2024 рік (оцінюване)			2025 рік (оцінюване)		
		план	факт	розрив	план	факт	розрив	план	факт	розрив
1	Матеріальні активи	20 000	18 500	1 500	20 000	19 000	1 000	20 000	19 500	500
2	Нематеріальні активи	10 000	9 500	500	10 000	9 500	500	10 000	9 500	500
3	Фінансові активи	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
4	Відшкодування	15 000	14 500	500	15 000	14 500	500	15 000	14 500	500
5	Зобов'язання	25 000	24 500	500	25 000	24 500	500	25 000	24 500	500
6	Власні активи	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
7	Відшкодування	15 000	14 500	500	15 000	14 500	500	15 000	14 500	500
8	Відшкодування	15 000	14 500	500	15 000	14 500	500	15 000	14 500	500
9	Відшкодування	15 000	14 500	500	15 000	14 500	500	15 000	14 500	500
10	Відшкодування	15 000	14 500	500	15 000	14 500	500	15 000	14 500	500