

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

1. Якушинецька сільська рада	01	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04330021 (код за ЄДРПОУ)
2. Якушинецька сільська рада	011	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04330021 (код за ЄДРПОУ)
3. 0117693 7693 0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	(найменування відповідального виконавця) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0252300000 (код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Здійснення заходів щодо розроблення містобудівної документації

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення заходів щодо розроблення містобудівної документації

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституції України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2025 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", Програма розроблення містобудівної документації на території Якушинецької ТГ на 2021-2024 роки, Рішення 35 сесії 8 скликання №1364 від 14.11.2023 року "Про внесення змін до програми розроблення містобудівної документації на території Якушинецької ТГ на 2021-2024 роки", Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", Наказ Фінансового відділу Якушинецької сільської ради №22 від 17.09.2024 року.

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)			(грн.)		
		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
	Находження із загального фонду бюджету	196 512	0	0	196 512	500 000	0	0	500 000	250 000	0	0	250 000
	УСЬОГО	196 512	0	0	196 512	500 000	0	0	500 000	250 000	0	0	250 000

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
	Надходження із загального фонду бюджету	275 000	0	0	275 000	302 500	0	0	302 500
	УСЬОГО:	275 000	0	0	275 000	302 500	0	0	302 500

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	196 512	0	0	196 512	500 000	0	0	500 000	250 000	0	0	250 000
	УСЬОГО	196 512	0	0	196 512	500 000	0	0	500 000	250 000	0	0	250 000

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)			
		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)	275 000	0	0	275 000	302 500	0	0	302 500
	УСЬОГО	275 000	0	0	275 000	302 500	0	0	302 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат												
Загальний обсяг видатків на розроблення містобудівної документації	грн.	195444,00	Розрахунки	195444,00	0,00	195444,00	500000,00	0,00	500000,00	250000,00	0,00	250000,00
Продукту												
Кількість укладених договорів	од.	2,00	Розрахунки	2,00	0,00	2,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Ефективності												
Середні витрати по договорах	грн.	97722,00	Розрахунки	97722,00	0,00	97722,00	166666,00	0,00	166666,00	62500,00	0,00	62500,00
Якості												
Відсоток виконаних робіт	відс.	100,00	Розрахунки	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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									
Загальний обсяг видатків на розроблення містобудівної документації	грн.	275000,00	Розрахунки	275000,00	0,00	275000,00	302500,00	0,00	302500,00
Продукту									
Кількість укладених договорів	од.	4,00	Розрахунки	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Ефективності									
Середні витрати по договорах	грн.	68750,00	Розрахунки	68750,00	0,00	68750,00	75625,00	0,00	75625,00
Якості									
Відсоток виконаних робіт	відс.	100,00	Розрахунки	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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 (проєкт)			(грн.)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)		
													4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Програма розроблення містобудівної документації на території Якушинецької ТГ на 2021-2024 роки	Рішення 2 сесії 8 скликання від 15.12.2020 року №70	195 444	0	195 444	500 000	0	500 000	250 000	0	250 000	0	250 000
	УСЬОГО		195 444	0	195 444	500 000	0	500 000	250 000	0	250 000	0	250 000

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)		
										4
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Програма розроблення містобудівної документації на території Якушинецької ТГ на 2021-2024 роки	Рішення 2 сесії 8 скликання від 15.12.2020 року №70	275 000	0	275 000	302 500	0	302 500	0	302 500
	УСЬОГО		275 000	0	275 000	302 500	0	302 500	0	302 500

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

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)	
			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, %	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.

Діяльність Якушинської сільської ради в 2024 році була спрямована на забезпечення здійснення організаційно-функціональних повноважень та ефективного використання фінансових ресурсів. Видатки здійснювались лише в межах взятих поточних зобов'язань, забезпечення видатків проводилось лише в межах бюджетних асигнувань та кошторисів на 2024 рік відповідно до законодавства.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році: (грн.)

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	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: (грн.)

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 загального фонду	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 загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
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
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

Якушинецькою сільською радою в 2024 році взяті бюджетні зобов'язання в межах затвердженого кошторису.

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.

На 2025 бюджетний рік не заплановані видатки по спеціальному фонду бюджету.

Сільський голова

 Василь РОМАНЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Наталія КЛЕБАН

(підпис)

(прізвище та ініціали)

