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

1.	**Управління розвитку територій та інфраструктури Немирівської міської ради Вінницької області**			12	43948450
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління розвитку територій та інфраструктури Немирівської міської ради Вінницької області			121	43948450
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1213210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	0250600000
	(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)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення організації та проведення робіт

2) завдання бюджетної програми;

Створення робочих місць для відбування адміністративного стягнення особами,на яких судом накладене адміністративне стягнення,Створення робочих місць для проведення громадських робіт, які мають суспільно корисну спрямованість

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 № 254 к/96-ВР (зі змінами та доповненнями).
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456- VI (зі змінами та доповненнями).
Проєкт Закону України "Про Державний бюджет на 2025 рік"
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами).
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів». (зі змінами і доповненнями).
Закон України « Про зайнятість населення» від 05.06.2012 № 5067-VI (зі змінами і доповненнями).
Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95 ВР (зі змінами і доповненнями)
Проєкт Програми економічного і соціального розвитку Немирівської міської ради на 2024-2026 роки зі змінами
рішення 44 сесії 1 скликання Немирівської міської ради від 17.10.2019р. №1154 "Про бюджетний регламент Немирівської міської ради"
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024р. №751"Про Бюджетну декларацію на 2025-2027рр."
рішення виконавчого комітету Немирівської міської ради від 18.10.2022 року №250 "Про затвердження Програми організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт у Немирівській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки"
рішення виконавчого комітету Немирівської міської ради від 20.08.2024р №351 "Про затвердження плану заходів щодо складання проєкту бюджету Немирівської міської територіальної громади на 2025р."
рішення 40 (позачергової) сесії 8 скликання від 23.09.2023р. №1707 "Про затвердження Програми організації та проведення громадських робіт у Немирівській міській територіальній громаді на 2024-2026р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

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
	Надходження із загального фонду	37 021	0	0	37 021	212 030	0	0	212 030	84 034	0	0	84 034
	УСЬОГО	**37 021**	**0**	**0**	**37 021**	**212 030**	**0**	**0**	**212 030**	**84 034**	**0**	**0**	**84 034**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

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
	УСЬОГО:								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	37 021	0	0	**37 021**	212 030	0	0	**212 030**	84 034	0	0	**84 034**
	УСЬОГО	**37 021**	**0**	**0**	**37 021**	**212 030**	**0**	**0**	**212 030**	**84 034**	**0**	**0**	**84 034**

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

(грн.)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн.)

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
	ВСЬОГО								

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

(грн.)

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:

(грн.)

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	Створення робочих місць для відбування адміністративного стягнення особами,на яких судом накладене адміністративне стягнення	37 021	0	0	**37 021**	78 910	0	0	**78 910**	84 034	0	0	**84 034**
2	Організація та проведення громадських робіт	0	0	0	**0**	133 120	0	0	**133 120**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**37 021**	**0**	**0**	**37 021**	**212 030**	**0**	**0**	**212 030**	**84 034**	**0**	**0**	**84 034**

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

(грн.)

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
	УСЬОГО								

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											
	обсяг видатків	грн.	кошторис	37020,88	0,00	37020,88	78910,00	0,00	78910,00	84034,00	0,00	84034,00
	Видатки на проведення заходів з організації та проведення громадських робіт	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	133120,00	0,00	133120,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість створених робочих місць	од.	договір	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Кількість осіб задіяних у громадських роботах	осіб	договір	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	сесередній розмір оплати безробітних, на яких накладене адміністративне стягнення	грн.	розрахунок	6170,15	0,00	6170,15	11272,85	0,00	11272,85	12004,86	0,00	12004,86
	Середні витрати на одного працівника, який буде задіяний у проведенні громадських робіт	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	8320,00	0,00	8320,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	динаміка збільшення кількості робочих місць порівняно із попереднім роком	відс.	розрахунок	20,00	0,00	20,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість осіб, які будуть фактично задіяні у громадських роботах	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	117,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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										

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:

(грн.)

№ 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	Програма організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у	рішення виконавчого комітету Немирівської міської ради від 18.10.2022 року №250 "Про затвердження Програми	37 021	0	37 021	78 910	0	78 910	84 034	0	84 034
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	вигляді виконання суспільно корисних робіт у Немирівській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки	організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт у Немирівській міській територіальній громаді на 2023-2025 роки"									
2	"Програма організації та проведення громадських робіт у Немирівській міській територіальній громаді на 2024-2026 роки"	рішення 40 (позачергової) сесії 8 скликання від 23.09.2023р. №1707 "Про затвердження Програми організації та проведення громадських робіт у Немирівській міській територіальній громаді на 2024-2026р.	0	0	0	133 120	0	133 120	0	0	0
	УСЬОГО		37 021	0	37 021	212 030	0	212 030	84 034	0	84 034

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету 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 спрямована на забезпечення здійснення ефективної реалізації державної політики у сфері захисту прав та інтересів дітей та примусового стягнення зі сплати аліментів боржниками (порушниками) на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт.
У 2024 році передбачено бюджетні призначення в сумі 84 034 грн., які планується використати у повному обсязі.

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	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	69 106	37 021	0	0	0	0	0	37 021
	УСЬОГО	**69 106**	**37 021**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 021**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	212 030	0	0	0	212 030	84 034	0	0	0	84 034
	УСЬОГО	**212 030**	**0**	**0**	**0**	**212 030**	**84 034**	**0**	**0**	**0**	**84 034**

дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	69 106	37 021	0	0	0		
	УСЬОГО	**69 106**	**37 021**	**0**	**0**	**0**		

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

У 2024 році бюджетні зобовязання були взяті в межах затвердженого кошторису видатків та здійснено платежі тільки в межах бюджетних призначень. Дебіторська і кредиторська заборгованість відсутня. Взяття бюджетних зобовязань здійснюється згідно з кошторисом та помісячним розписом видатків, в межах річної суми видатків передбачених у бюджеті на поточний рік.

15. Підстави та обгрунтування 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 2024 рік та на 2025-2026 роки не заплановані видатки по спеціальному фонду.

Начальник управління Іван ЯКИМЕЦЬ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст - бухгалтер Леся МАРУЩАК

(підпис) (прізвище та ініціали)