

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

<b>1. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради</b>	08	08	03192709
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>2. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради</b>	081	081	03192709
(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>3. 0813210</b>	<b>3210</b>	<b>1050</b>	<b>0656300000</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
		<b>Організація та проведення громадських робіт</b>	
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення організації та проведення громадських робіт.

### 2) завдання бюджетної програми;

Залучити до участі в громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру визначені категорії осіб для додаткового стимулювання мотивації до праці, забезпечення організації та проведення робіт

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Конституція України від 28.06.1996р. № 254к/ 96-ВР зі змінами;
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456 зі змінами і доповненнями;
3. Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік" від 09.11.2023 р. №3460-IX зі змінами;
4. Наказ Міністерства України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
5. Рішення 11 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 25.11.2021р. №668 "Про затвердження нової редакції комплексної програми ""Гурбота"" Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки зі змінами;
6. Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік;
7. Рішення 30 сесії VIII скликання від 21.12.2023 р. № 1563 "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами;
8. Проект закону України "Про державний бюджет України на 2025 рік" від 14.09.2024 р. №12000;
9. Розпорядження міського голови від 25.09.2024 року №448 "Про забезпечення складання проекту бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2025 рік";

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

(грн.)

Находження із загального фонду бюджету	90 366	0	0	0	90 366	112 700	0	0	112 700	115 900	0	115 900
Усього	90 366	0	0	0	90 366	112 700	0	0	112 700	115 900	0	115 900

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	128 000	0	0	128 000	135 500	0	0	135 500
	Усього:	128 000	0	0	128 000	135 500	0	0	135 500

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	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	90 366	0	0	90 366	112 700	0	0	112 700	115 900	0	0
	Усього	90 366	0	0	90 366	112 700	0	0	112 700	115 900	0	0

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



кількість працівників	осіб	Звіт Центру зайнятості	21,00	0,00	21,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
Ефективності	гн.	Звіт Центру зайнятості	4300,00	0,00	4300,00	5122,73	0,00	5122,73	5268,18	0,00	5122,73	5268,18	0,00	5268,18
Якості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	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	гн.	Звіт Центру зайнятості	128000,00	0,00	128000,00	135500,00	0,00	135500,00
	видатки на залучених до участі у громадських роботах безробітних								
	Продукту	осіб	Звіт Центру зайнятості	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	кількість працівників								
	Ефективності	гн.	Звіт Центру зайнятості	5818,18	0,00	5818,18	6159,09	0,00	6159,09
	середні витрати на одного працівника								
	Якості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка забезпеченості організації та проведення громадських робіт								

(грн.)

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (затверджено)		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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма зайнятості населення Коростенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки зі змінами	3	90 366	0	112 700	0	115 900	0	115 900
	УСЬОГО		90 366	0	112 700	0	115 900	0	115 900

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

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма зайнятості населення Коростенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки зі змінами	3	128 000	0	135 500	0	135 500
	УСЬОГО		128 000	0	135 500	0	135 500

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 (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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.

Граничним обсягом передбачені кошти на проведення громадських робіт в сумі - 115900,00 гривень, спеціального фонду - 0,00 гривень

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

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	95 800	90 366	0	0	0	0	0	0	90 366	0	0	0	90 366
	УСЬОГО	95 800	90 366	0	0	0	0	0	0	90 366	0	0	0	90 366

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду							
				3	4		5	6	7		8	9	10	11
1														12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	112 700	0	0	0	112 700	115 900	0	0	0	0	0	0	115 900
	УСЬОГО	112 700	0	0	0	112 700	115 900	0	0	0	0	0	0	115 900

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					
									3	4	5	6	7
									95 800	90 366	0	0	0
1													
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	95 800	90 366	0	0	0							
	УСЬОГО	95 800	90 366	0	0	0							

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

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня. Виникнення заборгованості у поточному та наступному році не планується.

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.

Начальник управління

Головний бухгалтер

Гор ЄСІН

(прізвище та ініціали)

Наталія САВЧУК

(прізвище та ініціали)