

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

1. Виконавчий комітет Вільногірської міської ради Дніпропетровської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)
код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

04052614
(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Вільногірської міської ради Дніпропетровської області
(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)
код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету

04052614
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(2)(1)(0)(1)(8)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(8)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(3)(3)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0457400000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень органів місцевої влади.

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України
Бюджетний Кодекс України
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 р. №836 "Правила складання паспорта бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 р. №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"
Міська цільова програма розвитку місцевого самоврядування Вільногірської міської територіальної громади на 2022-2026 роки

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)
1	Надходження із загального фонду бюджету	16 636	X	X	16 636	43 000	X	X	43 000	23 000	X	X	23 000
	УСЬОГО	16 636	0	0	16 636	43 000	0	0	43 000	23 000	0	0	23 000

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	Надходження із загального фонду бюджету	15 000	X	X	15 000	15 000	X	X	15 000	15 000	X	X	15 000
	УСЬОГО	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000

(грн)

(грн)

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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				загальний фонд	спеціальний фонд	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Сприняття улагодження діяльності міської ради та її виконавчого комітету	15 000	0	0	0	15000	15 000	0	0	15000	
	УСЬОГО	15 000	0	0	0	15000	15 000	0	0	15000	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ 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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг видатків за напрямками використання продукту	грн.	договір	16636	0	16636	43000	0	43000	23000	0	23000
1	кількість виготовлених та придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, квіткової продукції для проведення міських конкурсів та державних свят	шт.	рахунок	368	0	368	67	0	67	36	0	36
	ефективності											
	середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, квіткової продукції для проведення міських конкурсів та державних свят	грн.	рахунок	47	0	47	642	0	642	639	0	639
	якості											
1	відсоток змінення матеріально-технічної бази місцевого самоврядування	відс.	внутрішній облік	96	0	96	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (протноз)			2027 рік (протноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10
1	обсяг видатків за напрямками використання продукту	грн.	договір	15000	0	15000	15000	0	15000
1	кількість виготовлених та придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, квіткової продукції для проведення міських конкурсів та державних свят	шт.	рахунок	30	0	30	30	0	30
	ефективності								
	середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, квіткової продукції для проведення міських конкурсів та державних свят	грн.	рахунок	500	0	500	500	0	500

якості		внутрішній облік									
1	відсоток змінення матеріально-технічної бази місцевого самоврядування	відс.									
			100	0	100	100	100	0	100		

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										
			X			X			X	
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
			X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		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
УСЬОГО штатних одиниць											
1											
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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	Код та яким документом затверджена	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	12	
1	Міська цільова програма розвитку місцевого самоврядування Вільногірської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	16 636	0	16 636	43 000	0	43 000	23 000	0	23 000	
	УСЬОГО		16 636	0	16 636	43 000	0	43 000	23 000	0	23 000	

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Міська цільова програма розвитку місцевого самоврядування Вільногірської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	15 000	0	15 000	0
	УСЬОГО		15 000	0	15 000	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
													УСЬОГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
УСЬОГО													

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Усі кошти за даною програмою були спрямовані на проведення заходів наоці державних, професійних свят. Дня місцевого самоврядування, ювілейних, пам'ятних дат, закупівля продукції для відзначення, нагородження та проведення протокольних заходів, виготовлення заохочувальних відзнак «За заслуги перед містом», «Людина року», та виготовлення державної символіки, сувенірної продукції. Так у 2023 році на ці видатки спрямовано 16 636,00 грн., а в 2024 році збільшено видатки до 43 000,00 грн. на рік в зв'язку з необхідністю вшанування пам'яті полеглих воїнів міста.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 300	16 636	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	17 300	16 636	0	0	0	0	0	16 636

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок п'яногового бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	спеціальний фонд				кредиторська заборгованість за рахунок коштів	спеціальний фонд		
				3	4				5	6		7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 000	0	0	0	43 000	23 000	0	0	0	0	23 000
	УСЬОГО	43 000	0	0	0	43 000	23 000	0	0	0	0	23 000

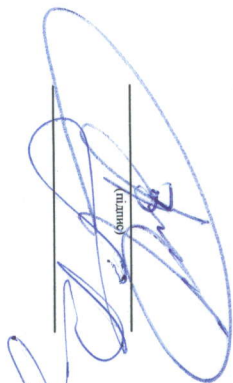
3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 погашення заборгованості
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 300	16 636	0	0	0		
	УСЬОГО	17 300	16 636	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
Протягом 2023 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. В 2024 році також планується недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості.

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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

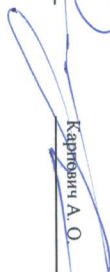


_____ (підпис)

Василенко В. П.

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби



_____ Карпенко А. О.