

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026-2028 РОКИ загальний (Форма 2026-1)

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) (0)(4)(0)(5)(2)(6)(1)(4) (код за ЄДРПОУ) (0)(4)(5)(7)(4)(0)(0)(0)(0)(0)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення виконання покладених на виконавчий комітет повноважень, визначених законодавством України, реалізація місцевих програм та забезпечення життєдіяльності громади.

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, організації та проведення професійного навчання посадових осіб місцевого самоврядування, інша діяльність у сфері державного управління						
1.1	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	14101108	15071653	17308588	18926021	19537410
1.2	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	944708	1151249	1169467	1169467	1169467
1.3	витрати на виготовлених та придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, квіткової продукції для проведення міських конкурсів та державних свят	грн.	31239	28864	77120	11900	11900
2	Реалізація Національної програми інформатизації, інші програми та заходи пов'язані з економічною діяльністю						
2.1	обсяг видатків на створення прозорої системи у прийнятті управлінських рішень органами місцевого самоврядування	грн.	25118	20560	22100	22100	22100
2.2	обсяг видатків на членські внески	грн.	44542	44885	48013	48013	48013
2.3	обсяг видатків на оплату судового збору за подання позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг, інших заяв	грн.	-	16000	32000	35000	40000
3	Створення місцевого матеріального резерву для запобігання, ліквідації НС техногенного і природного характеру та їх наслідків						
3.1	обсяг видатків для створення місцевого матеріального резерву	грн.	67450	75920	136208	136208	136208
4	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення						
4.1	вартість придбання предметів, обладнання та інвентарю	грн.	-	-	-	41175	41175
4.2	обсяг видатків на перевезення призовників, мобілізованих осіб	грн.	1274636	1232055	1287340	123760	123760
5	Субвенції з місцевого бюджету іншим бюджетам						
5.1	інші субвенції з місцевого бюджету	грн.	1487000	1237000	70100	70100	70100
5.2	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	грн.	2700000	2906924	2000000	1949688	-

4. Видатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2024 рік (звіт)	2025 рік (загверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Виконавчий комітет Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	23 283 283	24 139 293	25 004 626	25 569 709	26 684 462
1	210150	150	111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради	17 015 809	17 777 085	21 310 508	23 095 528	26 154 969
				загальний фонд	16 628 810	17 777 084	21 310 507	23 095 527	26 154 968
				спеціальний фонд	386 999	1	1	1	1
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	210170	170	131	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування	1 980	-	15 000	30 000	30 000
				загальний фонд	1 980	-	15 000	30 000	30 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	210180	180	133	Інша діяльність у сфері державного управління	36 739	28 864	83 357	18 137	18 137
				загальний фонд	36 739	28 864	83 357	18 137	18 137
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	217520	7520	460	Реалізація Національної програми інформатизації	25 118	20 560	22 100	22 100	22 100
				загальний фонд	25 118	20 560	22 100	22 100	22 100
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	217680	7680	490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	44 542	44 885	48 013	48 013	48 013
				загальний фонд	44 542	44 885	48 013	48 013	48 013
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	217693	7693	490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1 200	16 000	32 000	35 000	40 000
				загальний фонд	1 200	16 000	32 000	35 000	40 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	218110	8110	320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	696 259	875 920	136 208	136 208	136 208
				загальний фонд	696 259	875 920	136 208	136 208	136 208
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	218220	8220	380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	1 274 636	1 232 055	1 287 340	164 935	164 935
				загальний фонд	1 274 636	1 232 055	1 287 340	164 935	164 935
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	219770	9770	180	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 487 000	1 237 000	70 100	70 100	70 100
				загальний фонд	816 860	566 860	70 100	70 100	70 100
				спеціальний фонд	670 140	670 140	-	-	-
				бюджет розвитку	670 140	670 140	-	-	-

5	219800	9800	180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	2 700 000	2 906 924	2 000 000	1 949 688	-
				загальний фонд	-	1 945 833	2 000 000	1 949 688	-
				спеціальний фонд	2 700 000	961 091	-	-	-
				бюджет розвитку	2 700 000	961 091	-	-	-
				УСЬОГО, у тому числі:	23 283 283	24 139 293	25 004 626	25 569 709	26 684 462
				загальний фонд	19 526 144	22 508 061	25 004 625	25 569 708	26 684 461
				спеціальний фонд, у тому числі:	3 757 139	1 631 232	1	1	1
				бюджет розвитку	3 370 140	1 631 231	-	-	-

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

В 2024 році бюджет виконано в повному обсязі, у 2025 році продовжується забезпечення ефективної діяльності виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області, тому виникає необхідність передбачити кошти на 2026-2028 роки.

Видатки на 2025 рік не планувалися у зв'язку з обмеженням фінансування в період воєнного стану, а на 2026-2028 роки видатки плануються

В 2024-2025 роках кошти за даною програмою були спрямовані на проведення заходів з нагоди державних, професійних свят, Дня місцевого самоврядування, ювілейних, пам'ятних дат, закупівля продукції для відзначення, нагородження та проведення протокольних заходів, виготовлення заочувальних відзнак «За заслуги перед містом», «Людина року», та виготовлення державної символіки, сувенірної продукції.

Необхідно передбачити кошти загального фонду міського бюджету на 2026-2028 роки для проведення урочистих заходів з нагоди державних, професійних свят, ювілейних, пам'ятних дат, сприяння відкритості й прозорості діяльності органів місцевого самоврядування.

У 2024 році забезпечено створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій. У 2025-2028 роках продовжується обслуговування програмного забезпечення «uMuni – платформа енергоефективності» та розвиток і технічна підтримка веб-сайту міської ради.

У 2024-2025 роках членські внески сплачені в повному обсязі. Так як виконавчий комітет Вільногірської міської ради Дніпропетровської області є членом Асоціації органів місцевого самоврядування тому виникає необхідність передбачити кошти на сплату членських внесків у 2026-2028 роках для сприяння розвитку та підвищення активності місцевого самоврядування.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

Володимир ВАСИЛЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)