

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

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

1.	Нетішинська міська військова адміністрація Шепетівського району Хмельницької області	(5)(0)	45349345	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	Нетішинська міська військова адміністрація Шепетівського району Хмельницької області	(5)(0)(1)	45349345	
	(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.	(5)(0)(1)(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(1)(1)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
	(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)
				2254600000
				(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення ефективної діяльності Нетішинської міської військової адміністрації

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про правовий режим воєнного стану";

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 397 "Про затвердження Порядку фінансового забезпечення діяльності військових адміністрацій" зі змінами;

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами;

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 р. N 609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів";

Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";

Наказ начальника Нетішинської міської військової адміністрації від 20.12.2023р. №87/2023-н "Про бюджет Нетішинської міської територіальної громади на 2024 рік" із внесеними змінами;

управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 05.09.2024 № 15 н "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту Нетішинської міської територіальної громади на 2025 рік".

Наказ фінансового

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 бюджету	397 066	X	X	397 066	5 098 314	X	X	5 098 314	1 140 215	X	X	1 140 215
	УСЬОГО	397 066	0	0	397 066	5 098 314	0	0	5 098 314	1 140 215	0	0	1 140 215

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

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
2111	Заробітна плата	288 209	0	0	288 209	3 969 624	0	0	3 969 624	900 083	0	0	900 083
2120	Нарахування на оплату праці	63 406	0	0	63 406	873 317	0	0	873 317	198 018	0	0	198 018
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 548	0	0	32 548	86 975	0	0	86 975	25 600	0	0	25 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 796	0	0	11 796	132 624	0	0	132 624	6 025	0	0	6 025
2250	Видатки на відрядження	600	0	0	600	7 800	0	0	7 800	3 300	0	0	3 300
2271	Оплата тепlopостачання	54	0	0	54	3 782	0	0	3 782	2 056	0	0	2 056
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27	0	0	27	3 622	0	0	3 622	963	0	0	963
2273	Оплата електроенергії	426	0	0	426	16 365	0	0	16 365	4 001	0	0	4 001
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	769	0	0	769	169	0	0	169
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	3 436	0	0	3 436	0	0	0	0
	УСЬОГО	397 066	0	0	397 066	5 098 314	0	0	5 098 314	1 140 215	0	0	1 140 215

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
	УСЬОГО				0				0				0

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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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				0				0

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ 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	Здійснення Нетішинською міською військовою адміністрацією наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	397 066	0	0	397 066	5 098 314	0	0	5 098 314	1 140 215	0	0	1 140 215
	УСЬОГО	397 066	0	0	397 066	5 098 314	0	0	5 098 314	1 140 215	0	0	1 140 215

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

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення Негішинською міською військовою адміністрацією наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9	0	9	12	0	12	12	0	12
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	аналітичні дані	0	0	0	86975	0	86975	25600	0	25600
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	аналітичні дані	0	0	0	24538	0	24538	7189	0	7189
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	вхідна документація	202	0	202	1900	0	1900	250	0	250
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	140	0	140	800	0	800	110	0	110
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	аналітичні дані	22	0	22	158	0	158	21	0	21
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	аналітичні дані	16	0	16	67	0	67	9	0	9
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	аналітичні дані	44118	0	44118	424860	0	424860	95018	0	95018
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	аналітичні дані	0	0	0	7248	0	7248	2133	0	2133
	середні витрати на оплату послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	аналітичні дані	0	0	0	20450	0	20450	599	0	599

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

№ 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								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	аналітичні дані	0	0	0	0	0	0
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	аналітичні дані	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	вхідна документація	0	0	0	0	0	0
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	аналітичні дані	0	0	0	0	0	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	аналітичні дані	0	0	0	0	0	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	аналітичні дані	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	аналітичні дані	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на оплату послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	аналітичні дані	0	0	0	0	0	0

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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	102 636	0	1 545 849	0	362 679	0	0	0	0	0
посадовий оклад	68 994	0	1 017 497	0	238 740	0	0	0	0	0
надбавки	33 642	0	528 352	0	123 939	0	0	0	0	0
Премії	185 573	0	1 787 170	0	365 412	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	636 059	0	171 992	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	327 956	0	171 992	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	0	0	308 103	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	0	0	546	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	288 209	0	3 969 624	0	900 083	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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

У 2023 році фінансування Нетішинської міської військової адміністрації Шепетівського району Хмельницької області за КПКВК МБ 5010160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місь Києві), селищах, селах, територіальних громадах" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Показники якості та ефективності виконання завдань бюджетної програми виконаної відповідно до нормативно-правових актів, відповідно до яких передбачено досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми та результативних показників за напрямками використання бюджетних коштів спрямованих на здійснення Нетішинською міською військовою адміністрацією наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.

На 2024 рік по загальному фонду заплановано бюджетні призначення у сумі 5098314 грн, для виконання покладених повноважень у межах норм, передбачених законодавством та очікується 100 відсоткове виконання кошторису.

На 2025 рік граничний обсяг видатків доведено у сумі 1140215 грн, що забезпечить здійснення виконання завдань визначених законодавством до 09 березня 2025 року, на період дії воєнного стану в країні та 30 днів після його завершення.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 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
2111	Заробітна плата	812 981	288 209	0	0	0	0	0	288 209
2120	Нарахування на оплату праці	178 856	63 406	0	0	0	0	0	63 406
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	32 548	32 548	0	0	0	0	0	32 548
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 891	11 796	0	0	0	0	0	11 796
2250	Видатки на відрядження	1 500	600	0	0	0	0	0	600
2271	Оплата теплопостачання	57	54	0	0	0	0	0	54
2272	Оплата водопостачання та	34	27	0	0	0	0	0	27
2273	Оплата електроенергії	426	426	0	0	0	0	0	426
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 041 305	397 066	0	0	0	0	0	397 066

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік				2025 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
2111	Заробітна плата	3 969 624	0	0	0	3 969 624	900 083	0	0	0	900 083
2120	Нарахування на оплату праці	873 317	0	0	0	873 317	198 018	0	0	0	198 018
2210	Предмети, матеріали,	86 975	0	0	0	86 975	25 600	0	0	0	25 600

2240	Оплата послуг (крім	132 624	0	0	0	132 624	6 025	0	0	0	6 025
2250	Видатки на відрядження	7 800	0	0	0	7 800	3 300	0	0	0	3 300
2271	Оплата тепlopостачання	3 782	0	0	0	3 782	2 056	0	0	0	2 056
2272	Оплата водопостачання та	3 622	0	0	0	3 622	963	0	0	0	963
2273	Оплата електроенергії	16 365	0	0	0	16 365	4 001	0	0	0	4 001
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	769	0	0	0	769	169	0	0	0	169
2800	Інші поточні видатки	3 436	0	0	0	3 436	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 098 314	0	0	0	5 098 314	1 140 215	0	0	0	1 140 215

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	812 981	288 209	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	178 856	63 406	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	32 548	32 548	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 891	11 796	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 500	600	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	57	54	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та	34	27	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	426	426	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	12	0	0	0	0		
	УСЬОГО	1 041 305	397 066	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Станом на 01.01.2024 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

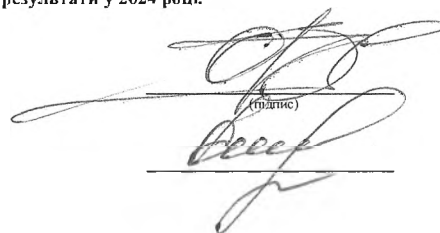
Станом на 01.01.2025 року кредиторська та дебіторська заборгованості не плануються. Видатки проводяться в межах кошторису, відповідно чинного законодавства України.

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.

Видатки по спеціальному фонду на 2025 рік не плануються

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Григорій ОЛЕНДРА

(прізвище та ініціали)

Людмила БОРИЛЮК