

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)(8)(0)	(0)(1)(8)(0)	(0)(1)(3)(3)	Інша діяльність у сфері державного управління	2254600000
	(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;

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 правовий режим воєнного стану";

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

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

Програма фінансування заходів державного, обласного, місцевого значення у Нетішинській міській територіальній громаді на 2024-2026 роки, затверджена рішенням сорок другої сесії Нетішинської міської ради VIII скликання від 24.11.2023 р. № 42/2036, зі змінами та доповненнями;

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;

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

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 (проєкт)			
		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	0	X	X	0	88 135	X	X	88 135	5 040	X	X	5 040
	УСЬОГО	0	0	0	0	88 135	0	0	88 135	5 040	0	0	5 040

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											
	обсяг видатків на здійснення заходів передбачених місцевою/регіональною програмою	грн.	Кошторис	0	0	0	88135	0	88135	5040	0	5040
	продукту											
	кількість заходів	од.	календарний план	0	0	0	24	0	24	3	0	3
	ефективності											
	середні витрати на проведення заходу	грн.	аналітичні дані	0	0	0	3672	0	3672	1680	0	1680
	якості											
	відсоток виконання заходів до запланованих	відс.	аналітичні дані	0	0	0	100	0	100	100	0	100

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								
	обсяг видатків на здійснення заходів передбачених місцевою/регіональною програмою	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість заходів	од.	календарний план	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середні витрати на проведення заходу	грн.	аналітичні дані	0	0	0	0	0	0
	якості								
	відсоток виконання заходів до запланованих	відс.	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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		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
		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
I	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

Г) 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	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 фінансування заходів державного, обласного, місцевого значення у Нетішинській міській територіальній громаді на 2024-2026 роки	Рішення сорок другої сесії Нетішинської міської ради VIII скликання від 24 листопада 2023 року № 42/2036, у редакції рішення сорок третьої (позачергової) сесії Нетішинської міської ради VIII скликання від 14 грудня 2023 року № 43/2094	0	0	0	88 135	0	88 135	5 040	0	5 040
	УСЬОГО		0	0	0	88 135	0	88 135	5 040	0	5 040

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	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
1	Програма фінансування заходів державного, обласного, місцевого значення у Нетішинській міській територіальній громаді на 2024-2026 роки	Рішення сорок другої сесії Нетішинської міської ради VIII скликання від 24 листопада 2023 року № 42/2036, у редакції рішення сорок третьої (позачергової) сесії Нетішинської міської ради VIII скликання від 14 грудня 2023 року № 43/2094	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

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

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

Бюджетні призначення по загальному фонду заплановано на 2024 рік у сумі 88135 гривень, які забезпечать на належному рівні проведення заходів, щодо відзначення пам'ятних дат та історичних подій, професійних свят та інших знаменитих дат в напрямку патріотизму, вшанування пам'яті загиблих героїв у російсько-українській війні, відповідно до заходів програми фінансування заходів державного, обласного, місцевого значення у Нетішинській міській територіальній громаді на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням сорок другої сесії Нетішинської міської ради VIII скликання від 24 листопада 2023 року №42/2036, із внесеними змінами та доповненнями.

На 2025 рік граничний обсяг видатків доведено у сумі 5040 гривень, що забезпечить проведення заходів щодо відзначення пам'ятних дат та вшанування пам'яті загиблих героїв у російсько-українській війні на виконання заходів програми фінансування заходів державного, обласного, місцевого значення у Нетішинській міській територіальній громаді на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням сорок другої сесії Нетішинської міської ради VIII скликання від 24 листопада 2023 року №42/2036, із внесеними змінами та доповненнями.

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
	УСЬОГО					0			0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88 135	0	0	0	88 135	5 040	0	0	0	5 040
	УСЬОГО	88 135	0	0	0	88 135	5 040	0	0	0	5 040

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
	УСЬОГО							

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.

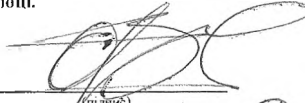
Станом на 01.01.2025 року кредиторська та дебіторська заборгованості не планується. Видатки проводяться в межах кошторису, відповідно чинного законодавства України.

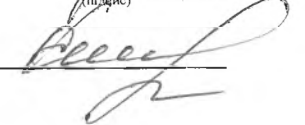
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки по спеціальному фонду на 2025 рік не плануються

Керівник установи

Керівник фінансової служби


 (підпис)


 (підпис)

Григорій ОЛЕНДРА

(прізвище та ініціали)

Людмила БОРИЛЮК