

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

1. Виконавчий комітет Прилуцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2) 04061814
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Прилуцької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1) 04061814
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(2)(1)(8)(2)(4)(0) (8)(2)(4)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(3)(8)(0)

Заходи та роботи з територіальної оборони
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555600000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Забезпечення підрозділів збройних сил України, розташованих на території Прилуцької міської територіальної громади та створення належних умов для виконання завдань національного спротиву.

2) завдання бюджетної програми:

Матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони м.Прилуки та ЗСУ, які дислокуються на території Прилуцького району Чернігівської області;
Оплата комунальних послуг користувачам пункту постійної дислокації підрозділів збройних Сил України на території державної установи "Трилуцька виховна колонія";
Забезпечення підрозділів територіальної оборони м.Прилуки у сфері інформатизації;
Перевезення військових автомобільним транспортом;
Придбання основних засобів для підрозділів ЗСУ;
Придбання автомобілів типу пікап

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Податковий Кодекс України;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік";
- Закон України від 05.10.2000 р. №2020-III "Про оборону України";
- Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"
- Наказ Міністерства фінансів України від 10.10.2010 р. №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
- Наказ Міністерства фінансів України від 28.06.2021 року №836 "Про деякі питання запровадження про програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 29.10.2001 р. №482 "Про забезпечення запровадження з 1 січня 2002 року казначейського обслуговування місцевих бюджетів".

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 616 335	X	X	2 616 335	2 637 146	X	X	2 637 146	2 000 000	X	X	2 000 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	10 809 993	0	10 809 993	X	51 500 000	0	51 500 000	X	4 000 000	0	4 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	10 809 993	0	10 809 993	X	51 500 000	0	51 500 000	X	4 000 000	0	4 000 000
	УСЬОГО	2 616 335	10 809 993	0	13 426 328	2 637 146	51 500 000	0	54 137 146	2 000 000	4 000 000	0	6 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Заходи та робота з територіальної оборони	2 616 335	10 809 993	0	13 426 328	3 000 000	51 500 000	0	54 500 000	2 000 000	4 000 000	0	6 000 000
	УСЬОГО	2 616 335	10 809 993	0	13 426 328	3 000 000	51 500 000	0	54 500 000	2 000 000	4 000 000	0	6 000 000

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

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заходи та робота з територіальної оборони	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														
	Обсяг видатків (завдання 1)	грн.	Кошторис та план асигнувань	2516434,91	0	2516434,91	3210000	0	3210000	2000000	0	2000000			
	Обсяг видатків (завдання 2)	грн.	Кошторис	0	517822	517822	0	0	0	0	0	0			
	Обсяг видатків (завдання 3)	грн.	Кошторис	99900	0	99900	300000	0	300000	0	0	0			
	Обсяг видатків (завдання 4)	грн.	Кошторис	0	0	0	0	29000000	29000000	0	0	0			
	Обсяг видатків (завдання 5)	грн.	Кошторис	0	10292171	10292171	0	26190000	26190000	0	4000000	4000000			
	продукту														
	Матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони	грн.	Кошторис	2516434,91	0	2516434,91	3210000	0	3210000	2000000	0	2000000			
	забезпечення копії ютєрною та копіювальною технікою	грн.	Лист начальника РВА	0	517822	517822	0	0	0	0	0	0			
	Придбання основних засобів для підрозділів ЗСУ	шт.	Кошторис та план асигнувань	0	10292171	10292171	0	26190000	26190000	0	4000000	4000000			
	Кількість перевезень військовозобов'язаних та призваників, кандидатів на проходження військової служби за контрактом до військових навчальних центрів	кількість	Кошторис та план асигнувань	6	0	6	7	0	7	0	0	0			
	Придбання автомобілів типу пікап ефективності	шт.	Кошторис та план асигнувань	0	0	0	0	21	21	0	0	0			

Середня вартість витрат на забезпечення територіальної оборони	грн.	Інформація управління з питань назвальної ситуації та оборонної роботи	46000	0	46000	0	26190000	26190000	0	0	0
середня вартість основних засобів	грн.	розрахунок	0	83155	83155	0	113870	113870	0	115000	115000
середня вартість однієї позілки	грн.	Кошторис	16700	0	16700	12857	0	12857	0	0	0
Середня вартість одного автомобіля	грн.	розрахунок	0	0	0	0	1380952	1380952	0	0	0
якості											
відсоток забезпечення територіальної оборони матеріально-технічними засобами згідно з потребами	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	0
відсоток забезпечення ЗСУ основними засобами	відс.	Рахунок, накладна	0	100	100	0	100	100	100	0	100
відсоток забезпечення перевезень призовників і військовозобов'язаних до збірного пункту	відс.	Рахунок, накладна	100	0	100	100	0	100	100	0	0
Відсоток забезпечення автомобілями	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	100	100	100	0	0

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
	заграт								
	Обсяг видатків (завдання 1)	грн.	Кошторис та план асигнувань	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків (завдання 2)	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків (завдання 3)	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків (завдання 4)	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків (завдання 5)	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	забезпечення комп'ютерною та копійовальною технікою	грн.	Лист начальника РВА	0	0	0	0	0	0
	Придбання основних засобів для підрозділів ЗСУ	шт.	Кошторис та план асигнувань	0	0	0	0	0	0
	Кількість перевезень військовозобов'язаних та призовників, кандидатів на проходження військової служби за контрактом до військових навчальних центрів	кількість	Кошторис та план асигнувань	0	0	0	0	0	0
	Придбання автомобілів типу пікап	шт.	Кошторис та план асигнувань	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Середня вартість витрат на забезпечення територіальної оборони	грн.	Інформація управління з питань назвальної ситуації та оборонної роботи	0	0	0	0	0	0
	середня вартість основних засобів	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середня вартість однієї позілки	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість одного автомобіля	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								

відсоток забезпечення територіальної оборони матеріально-технічними засобами згідно з потребами	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0
відсоток забезпечення ЗСУ основними засобами	відс.	Рахунок, накладна	0	0	0	0	0
відсоток забезпечення перевезень призовників і військовозобов'язаних до збірної пункту	відс.	Рахунок, накладна	0	0	0	0	0
Відсоток забезпечення автомобілями	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0

9. Структура виатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протнз)		2027 рік (протнз)	
	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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
		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	фактич но зайняті	затверд жено	загальний фонд	фактич но зайняті	затверд жено	загальний фонд	фактич но зайняті	затверд жено	загальний фонд	фактич но зайняті	затверд жено	загальний фонд	фактич но зайняті	затверд жено
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	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:

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

№ 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
1	Територіальна оборона м.Грипуки на 2025 рік	Рішення №21 від 17.12.2024 р. Грипучької міської ради сесія №8	216 335	10 809 993	11 026 328	3 000 000	51 500 000	54 500 000	2 000 000	4 000 000	6 000 000
	УСЬОГО		216 335	10 809 993	11 026 328	3 000 000	51 500 000	54 500 000	2 000 000	4 000 000	6 000 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (протнз)			2027 рік (протнз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			1	2	3	4	5	6
1	Територіальна оборона м.Грипуки на 2025 рік	Рішення №21 від 17.12.2024 р. Грипучької міської ради сесія №8	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протноз)		2027 рік (протноз)	
			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

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протноз)		2027 рік (протноз)	
			Касові витрати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
УСЬОГО						0				0		

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік				2025 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				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			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО						0		0			0	

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2023 рік		2024 рік		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Пічини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
			Касові витрати / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
УСЬОГО									

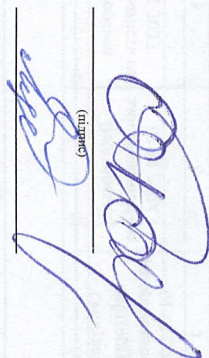
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування витратів 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

Керівник фінансової служби





(підпис)

Ольга ПОПЕНКО

(прізвище та ініціали)

Інна ЯПЕНКО