

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

1. **Роз'ятинська міська рада** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **(0)(1)** **04054323** (код за СДРПОУ)

2. **Роз'ятинська міська рада** (найменування відповідального виконавця) (код Типової класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **(0)(1)(1)** **04054323** (код за СДРПОУ)

3. **(0)(1)(18)(2)(4)(0)** **(8)(2)(4)(0)** **(0)(3)(8)(0)** **Заходи та роботи з територіальної оборони** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) **0955700000** (код бюджету)

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Метою Програми є участь Роз'ятинської міської територіальної громади в забезпеченні державного суверенітету та незалежності України, підвищення обороноздатності держави, зокрема, забезпечення готовності до проведення заходів територіальної оборони та підготовки громадян України до національного спротиву. Головним пріоритетом та принципом реалізації цієї Програми є забезпечення матеріально-технічними засобами, включаючи автотранспортні, військових підрозділів та територіальної оборони.

**2) завдання бюджетної програми;**

Підвищення рівня територіальної оборони;  
Підвищення якості мобілізаційної підготовки;  
забезпечення захисту стратегічних об'єктів та жителів громади;  
зміцнення матеріально-технічного забезпечення окремих військових підрозділів Збройних Сил України

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р. №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів(із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів

- № 861 від 30.09.2016
- № 617 від 17.07.2018
- № 743 від 05.09.2018
- № 908 від 15.11.2018
- № 336 від 07.08.2019)

- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. "Про затвердження складових програмної класифікації витратів та кредитування 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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
													7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	683 947	X	X	683 947	921 240	X	X	921 240	300 000	X	X	300 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	239 160	0	239 160	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	219 000	0	219 000	X	0	0	0

25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	0	0	X	20 160	0	20 160	X	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000
33010100	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 295 649	0	X	7 864 515	0	7 864 515	X	2 500 000	0	0	0	2 500 000	2 500 000
33010500	Кошти від продажу земельних ділянок неспільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	X	0	0	X	0	0	0	X	206 300	0	0	0	206 300	206 300
33010500	Кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6-1 розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України	X	0	0	X	0	0	0	X	340 000	0	0	0	340 000	340 000
602100	На початок періоду	X	0	0	X	600	0	600	X	0	0	0	0	0	0
602303	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	X	2 295 649	0	X	7 863 915	0	7 863 915	X	1 953 700	0	0	0	1 953 700	1 953 700
	УСЬОГО	683 947	2 295 649	0	921 240	8 103 675	0	9 024 915	300 000	2 500 000	0	0	0	2 500 000	2 800 000

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				2028 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
	Надходження із загального фонду бюджету	3 225 698	X	X	3 225 698	4 000 000	X	X	4 000 000						
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0						
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0						
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	0	0	0	X	0	0	0						
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0						
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок неспільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	X	0	0	0	X	0	0	0						
33010500	Кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6-1 розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України	X	0	0	0	X	0	0	0						
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0						
602303	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0						
	УСЬОГО	3 225 698	0	0	3 225 698	4 000 000	0	0	4 000 000						

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

1) вилатки за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
Найменування									

(грн)



	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	593 827	0	0	593 827	921 240	31 760	0	953 000	300 000	0	0	300 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 120	0	0	90 120	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 295 649	0	2 295 649	0	8 071 915	0	8 071 915	0	2 500 000	0	2 500 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>683 947</b>	<b>2 295 649</b>	<b>0</b>	<b>2 979 596</b>	<b>921 240</b>	<b>8 103 675</b>	<b>0</b>	<b>9 024 915</b>	<b>300 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 800 000</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
					<b>0</b>				<b>0</b>			<b>13</b>	<b>14</b>
													<b>0</b>

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 225 698	0	0	3 225 698	4 000 000	0	0	4 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 225 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 225 698</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
					<b>0</b>				<b>0</b>

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 (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Матеріально технічне забезпечення окремих військових підрозділів ЗСУ	683 947	2 295 649	0	2 979 596	921 240	7 863 915	0	8 785 155	300 000	2 500 000	0	2 800 000
2	Отримання благодійної допомоги	0	0	0	0	0	239 760	0	239 760	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>683 947</b>	<b>2 295 649</b>	<b>0</b>	<b>2 979 596</b>	<b>921 240</b>	<b>8 103 675</b>	<b>0</b>	<b>9 024 915</b>	<b>300 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 800 000</b>

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

		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Матеріально технічне забезпечення окремих військових підрозділів ЗСУ	3 225 698	0	0	3225698	4 000 000	0	0	4000000	0	0	0	0
2	Отримання благодійної допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>3 225 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3225698</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4000000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	затрат	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг витратів	грн.	кошторис	683947,01	2295649	2979596,01	921240	7863915	8785155	300000	2500000	2800000
	Отримано благодійної допомоги продукту	грн.	за даними обліку	0	0	0	0	239760	239760	0	0	0
	кількість одиниць товару військового призначення	шт.	інформація	35	20	55	256	70	326	15	20	35
	кількість благодійної допомоги ефективності	од.	за даними обліку	0	0	0	0	180	180	0	0	0
	середня вартість одиниці товару військового призначення	грн.	Розрахунок	19541	114782	134323	4149	112342	116491	20000	125000	145000
	Середня вартість одиниці товару отриманої як благодійна допомога якості	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	1332	1332	0	0	0
	Відсоток виконаних заходів	відс.		100	100	100	100	100	100	0	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	затрат	4	5	6	7	8	9	10
	Обсяг витратів	грн.	кошторис	3225698	0	3225698	4000000	0	4000000
	Отримано благодійної допомоги продукту	грн.	за даними обліку	0	0	0	0	0	0
	кількість одиниць товару військового призначення	шт.	інформація	40	0	40	50	0	50
	кількість благодійної допомоги ефективності	од.	за даними обліку	0	0	0	0	0	0
	середня вартість одиниці товару військового призначення	грн.	Розрахунок	80642	0	80642	80000	0	80000
	Середня вартість одиниці товару отриманої як благодійна допомога якості	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Відсоток виконаних заходів	відс.		0	0	0	0	0	0

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16





Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)		рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)		рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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 перебіачення 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 / 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)	
				5	6	7	8		9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	600 000	593 827	0	0	0	0	0	0	0	0	593 827
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000	90 120	0	0	0	0	0	0	0	0	90 120
	УСЬОГО	700 000	683 947	0	0	0	0	0	0	0	0	683 947

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

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік		2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)						
		затвержені / плануватися	затвержені / плануватися	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	921 240	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	300 000
	УСЬОГО	921 240	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	300 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2023 рік		2024 рік		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
		затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	600 000	593 827	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000	90 120	0	0	0		
	УСЬОГО	700 000	683 947	0	0	0		

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

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



Вовкун О.І.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



Гончар О. Б.