

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

1. Виконавчий комітет Коростенської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 04053507 (код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Коростенської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04053507 (код за ЄДРПОУ)

3. 0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 0656300000 (код бюджету)

(код Програмної класифікації (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)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення належних умов для розвитку місцевого самоврядування в місті як важливого фактору функціонування громадянського суспільства, трансформації та адаптації до нових політичних і соціально-економічних умов.

2) завдання бюджетної програми;

1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, 2. Придбання послуг та предметів, матеріалів та обладнання, що гарантують ефективне функціонування відповідного органу

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР із змінами;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-ВІ із змінами;
- Закон України від 09.11.2023р. №3460-ІХ "Про Державний бюджет України на 2024 рік" із змінами;
- Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" із змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами;
- Рішення тридцятої сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 21.12.2023р. №1563 "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік" із змінами;
- Рішення двадцять восьмої сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 26.10.2023р. №1484 "Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування Коростенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки" із змінами.
- Розпорядження міського голови від 25.09.2024р. №448 "Про забезпечення складання проекту бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2025 рік".

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	515 320	0	0	515 320	604 000	0	0	604 000	750 000	0	0	750 000		
24060300	Інші надходження	0	224 163	0	224 163	0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	515 320	224 163	0	739 483	604 000	0	0	604 000	750 000	0	0	750 000		

(грн.)

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

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	828 000	0	0	828 000	876 800	0	0	876 800		
	УСЬОГО:	828 000	0	0	828 000	876 800	0	0	876 800		

(грн.)

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету 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			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95 428	61 618	0	157 046	156 700	0	0	156 700	220 000	0	0	220 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	201 508	0	0	201 508	272 300	0	0	272 300	260 000	0	0	260 000			
2730	Інші виплати населенню	218 384	0	0	218 384	175 000	0	0	175 000	270 000	0	0	270 000			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	162 545	0	162 545	0	0	0	0	0	0	0	0			
	УСЬОГО	515 320	224 163	0	739 483	604 000	0	0	604 000	750 000	0	0	750 000			

(грн.)

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(проект)			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			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		УСЬОГО												

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1			3	4	5	6	7	8	9	10
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	242 900	0	0	242 900	257 200	0	0	257 200
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	287 000	0	0	287 000	303 900	0	0	303 900
2730		Інші виплати населенню	298 100	0	0	298 100	315 700	0	0	315 700
		ВСЬОГО	828 000	0	0	828 000	876 800	0	0	876 800

(грн.)

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1			3	4	5	6	7	8	9	10
		УСЬОГО								

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Створення належних умов для реалізації	515 320	224 163	0	739 483	604 000	0	0	604 000	750 000	0	0	750 000

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Територіальною громадою, депутатами міської ради та органами місцевого самоврядування прав і повноважень, визначених чинним законодавством України												
	УСЬОГО	515 320	224 163	0	739 483	604 000	0	0	604 000	750 000	0	0	750 000

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

(грн.)

N 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
1	Створення належних умов для реалізації територіальною громадою, депутатами міської ради та органами місцевого самоврядування прав і повноважень, визначених чинним законодавством України	828 000	0	0	828 000	876 800	0	0	876 800
	УСЬОГО	828 000	0	0	828 000	876 800	0	0	876 800

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N 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
	Продукту											
	кількість відзначених осіб	осіб	рішення міської ради, рішення виконкому, розпорядження міського голови	344,00	0,00	344,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	кількість відвідувачів веб-сайту	осіб	аналіз роботи	361800,00	0,00	361800,00	320000,00	0,00	320000,00	320000,00	0,00	320000,00
	Ефективності											
	середня вартість заохочення та відзначення на 1 особу	грн.	розрахунок	634,83	0,00	634,83	400,00	0,00	400,00	1080,00	0,00	1080,00
	середньомісячна кількість відвідувань офіційного сайту	осіб	розрахунок	30150,00	0,00	30150,00	26667,00	0,00	26667,00	26667,00	0,00	26667,00
	Якості											
	динаміка кількості відвідувань офіційного сайту порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	72,67	0,00	72,67	100,00	0,00	100,00
	відсоток кількості відзначених осіб відносно минулого року	відс.	розрахунок	182,98	0,00	182,98	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N 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	Продукту	3	4	5	6	7	8	9	10			
	кількість відзначених осіб	осіб	рішення міської ради, рішення виконкому, розпорядження міського голови	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00			
	кількість відвідувачів веб-сайту	осіб	аналіз роботи	320000,00	0,00	320000,00	320000,00	0,00	320000,00			
	Ефективності											
	середня вартість заохочення та відзначення на 1 особу	грн.	розрахунок	1192,40	0,00	1192,40	1262,80	0,00	1262,80			
	середньомісячна кількість відвідувань офіційного сайту	осіб	розрахунок	26667,00	0,00	26667,00	26667,00	0,00	26667,00			
	Якості											
	динаміка кількості відвідувань офіційного сайту порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00			
	відсоток кількості відзначених осіб відносно минулого року	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00			

9. Структура видатків на оплату праці:

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
УСЬОГО										

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
УСЬОГО															

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 місцевой/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)		разом (4 + 5)	2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		разом (10 + 11)	
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку місцевого самоврядування Коростенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	№1484 від 26.10.2023р.	515 320	0	515 320	604 000	0	604 000	750 000	0	750 000
УСЬОГО			515 320	0	515 320	604 000	0	604 000	750 000	0	750 000

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

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)		разом (4 + 5)	2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку місцевого самоврядування Коростенської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	№1484 від 26.10.2023р.	828 000	0	828 000	876 800	0	876 800
УСЬОГО			828 000	0	828 000	876 800	0	876 800

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 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 (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

передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2024 році затверджено кошторисних асигнувань - 604 000,00 грн. Всі завдання виконані. Заборгованість відсутня. В 2025 році передбачаються видатки в сумі - 750 000,00 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 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) (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	201 540	95 428	0	0	0	0	0	95 428
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	253 200	201 508	0	0	0	0	0	201 508
2730	Інші виплати населенню	235 000	218 384	0	0	0	0	0	218 384
	УСЬОГО	689 740	515 320	0	0	0	0	0	515 320

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	156 700	0	0	0	156 700	220 000	0	0	0	220 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	272 300	0	0	0	272 300	260 000	0	0	0	260 000
2730	Інші виплати населенню	175 000	0	0	0	175 000	270 000	0	0	0	270 000
	УСЬОГО	604 000	0	0	0	604 000	750 000	0	0	0	750 000

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	201 540	95 428	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	253 200	201 508	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	235 000	218 384	0	0	0		
	УСЬОГО	689 740	515 320	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

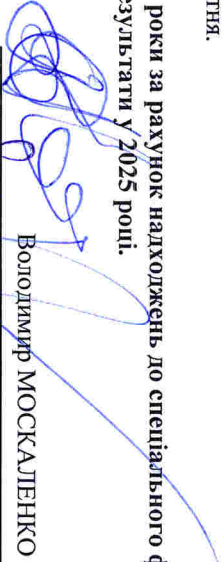
На 2025 рік кредиторська заборгованість не планується. Дебіторська заборгованість відсутня.


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 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

На 2025 рік видатки по спеціальному фонду не плануються.

Міський голова

Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера


 Володимир МОСКАЛЕНКО
 (підпис) (прізвище та ініціали)


 Олена ДУБРАВСЬКА
 (підпис) (прізвище та ініціали)