

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

1. Деражнянська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04403025

(код за ЄДРПОУ)

2. Деражнянська міська рада

Комунальна установа Деражнянської міської ради "Трудовий архів"

(0)(1)(1)

04403025

38195297

3. (0)(1)(1)(0)(1)(8)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(8)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(3)(3)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління

(найменування бюджетної програми згідно : Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2255400000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

"Забезпечення фінансування заходів, урочистих подій, відзначених пам'ятних дат та професійних свят.

Створення належних умов для збирання, збільшення та використання соціально значущих документів ліквідованих установ Деражнянської МПГ для забезпечення захисту законних прав та інтересів громадян

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень. Забезпечення фінансування заходів, урочистих подій, відзначених пам'ятних дат та професійних свят. Програма розвитку архівної справи Деражнянської міської територіальної громади на 2025

рр. Поведення міських заходів і урочистих подій, відзначених пам'ятних дат та професійних свят

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України. Бюджетний кодекс України. Проект Закону про Державний бюджет України на 2025 рік. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами)". Рішення м/р "Про затвердження Програми розвитку архівної справи Деражнянської міської територіальної громади

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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	578 110	X	X	578 110	715 100	X	X	715 100	738 800	X	X	738 800
	УСЬОГО	578 110	0	0	578 110	715 100	0	0	715 100	738 800	0	0	738 800

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	770 000	X	X	770 000	790 000	X	X	790 000
	УСЬОГО	770 000	0	0	770 000	790 000	0	0	790 000

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	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	276 205	0	0	276 205	368 900	0	0	368 900	347 400	0	0	347 400
2120	Нарахування на оплату праці	60 765	0	0	60 765	81 100	0	0	81 100	76 500	0	0	76 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	174 854	0	0	174 854	190 400	0	0	190 400	204 700	0	0	204 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 985	0	0	14 985	4 700	0	0	4 700	28 000	0	0	28 000
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	300	0	0	300	300	0	0	300	3 000	0	0	3 000
2273	Оплата електроенергії	39 000	0	0	39 000	60 700	0	0	60 700	40 200	0	0	40 200
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000
2730	Інші виплати населенню	9 000	0	0	9 000	6 000	0	0	6 000	30 000	0	0	30 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	578 110	0	0	578 110	715 100	0	20 000	715 100	738 800	0	0	738 800

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

(грн)

Код Класифікації	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
------------------	-----------------	------------------------	-------------------

кредитування бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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:

код Економічної класифікації видатків	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	347 400	0	0	347 400	347 400	0	0	347 400
2120	Нарахування на оплату праці	76 500	0	0	76 500	76 500	0	0	76 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	224 500	0	0	224 500	240 000	0	0	240 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000	0	0	30 000	33 000	0	0	33 000
2250	Видатки на відрядження	3 300	0	0	3 300	3 500	0	0	3 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 300	0	0	3 300	3 500	0	0	3 500
2273	Оплата електроенергії	45 000	0	0	45 000	45 100	0	0	45 100
2274	Оплата природного газу	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000
2730	Інші виплати населенню	33 000	0	0	33 000	34 000	0	0	34 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	770 000	0	0	770 000	790 000	0	0	790 000

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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Видатки на проведення міських заходів і урочистих подій, відзначення пам'ятних дат та професійних свят	140 566	0	0	140 566	176 100	0	0	176 100	189 700	0	0	189 700
2	Видатки на функціонування установи	437 544	0	0	437 544	539 000	0	0	539 000	549 100	0	0	549 100
	УСЬОГО	578 110	0	0	578 110	715 100	0	0	715 100	738 800	0	0	738 800

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Видатки на проведення міських заходів і урочистих подій, відзначення пам'ятних дат та професійних свят	190 000	0	0	190 000	200 000	0	0	200 000
2	Видатки на функціонування установи	580 000	0	0	580 000	590 000	0	0	590 000
	УСЬОГО	770 000	0	0	770 000	790 000	0	0	790 000

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 асигнування на Програму розвитку архівної справи	грн.	кошторис	140566	0	140566	539000	0	539000	549100	0	549100
	обсяг асигнувань передбачених на проведення міських культурно-масових заходів	грн.	кошторис	437544	0	437544	176100	0	176100	189700	0	189700
	продукту											
	кількість штатних одиниць	осіб	звіт по трудовому архіву	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	кількість проведених заходів	шт.	календарний план на 2022 рік	39	0	39	37	0	37	37	0	37
	ефективності											
	видано довідок	шт.	розрахункова	400	0	400	400	0	400	450	0	450

Код бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	347 400	0	0	347 400	347 400	0	0	347 400
2120	Нарахування на оплату праці	76 500	0	0	76 500	76 500	0	0	76 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	224 500	0	0	224 500	240 000	0	0	240 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000	0	0	30 000	33 000	0	0	33 000
2250	Видатки на відрядження	3 300	0	0	3 300	3 500	0	0	3 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 300	0	0	3 300	3 500	0	0	3 500
2273	Оплата електроенергії	45 000	0	0	45 000	45 100	0	0	45 100
2274	Оплата природного газу	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000
2730	Інші виплати населенню	33 000	0	0	33 000	34 000	0	0	34 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	770 000	0	0	770 000	790 000	0	0	790 000

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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Видатки на проведення міських заходів і урочистих подій, відзначення пам'ятних дат та професійних свят	293 000	0	0	293 000	176 100	0	0	176 100	189 700	0	0	189 700
2	Видатки на функціонування установи	399 000	0	0	399 000	539 000	0	0	539 000	549 100	0	0	549 100
	УСЬОГО	692 000	0	0	692 000	715 100	0	0	715 100	738 800	0	0	738 800

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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Видатки на проведення міських заходів і урочистих подій, відзначення пам'ятних дат та професійних свят	190 000	0	0	190 000	200 000	0	0	200 000
2	Видатки на функціонування установи	580 000	0	0	580 000	590 000	0	0	590 000
	УСЬОГО	770 000	0	0	770 000	790 000	0	0	790 000

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 асигнування на Програму розвитку архівної справи	грн	кошторис	293000	0	293000	539000	0	539000	549100	0	549100
	обсяг асигнувань передбачених на проведення міських культурно-масових заходів	грн	кошторис	330000	0	330000	176100	0	176100	189700	0	189700
	продукту											
	кількість штатних одиниць	осіб	звіт по трудовому архіву	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	кількість проведених заходів	шт	календарний план на 2022 рік	39	0	39	37	0	37	37	0	37
	ефективності											
	видано довідок	шт	розрахункова	400	0	400	400	0	400	450	0	450

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі 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 розвитку архівної справи Вовковинецької селищної ради на 2023-2025 роки	Рішення 24 сесії від 14.01.2021 року	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
2	Програма розвитку архівної справи Деражнянської міської територіальної громади	Рішення 4-ої сесії від 14.01.21р №5	530 000	0	530 000	540 000	0	540 000
3	Програма проведення культурно-масових заходів в Деражнянській міській територіальній громаді		190 000	0	190 000	200 000	0	200 000
УСЬОГО			770 000	0	770 000	790 000	0	790 000

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 (віт)		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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	спец. 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 витратів бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного б/ж. періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового б/ж. періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО												0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету код Класифікації	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.

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



(Handwritten signature)
 (підпис)

Ковпак А. М.

(привласне та опішало)

Гончаренко І. Д.