

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

1. <u>Виконавчий комітет Енергодарської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(2)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04526934</u> (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Виконавчий комітет Енергодарської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(2)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04526934</u> (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(0)(2)(1)(7)(6)(8)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(7)(6)(8)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(4)(9)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0856100000</u> (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Розширення форм участі членів територіальної громади у процесі прийняття місцевих рішень. строки реалізації бюджетної програми 2025-2027 роки

2) завдання бюджетної програми;

Розширення співпраці з Асоціацією міст України з різних питань місцевого самоврядування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Бюджетної декларації на 2025–2027 роки, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 №751, Основних прогностичних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2025–2027 роки, які схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 №780, Закон України “Про Державний бюджет України ”, Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 № 280/97-ВР, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування у м.Енергодарі на 2022-2024 роки від 12.02.2024 №17, Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування у м.Енергодарі на 2025-2027 роки від 08.10.2024 №139, Розпорядження начальника Енергодарської міської військової адміністрації Василівського району Запорізької області від 08.12.2023 №131 "Про бюджет Енергодарської міської територіальної громади на 2024 рік (код 0856100000)"(зі змінами).

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 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	133 532	X	X	133 532	55 176	X	X	55 176
	УСЬОГО	0	0	0	0	133 532	0	0	133 532	55 176	0	0	55 176

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	55 176	X	X	55 176	55 176	X	X	55 176
	УСЬОГО	55 176	0	0	55 176	55 176	0	0	55 176

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 бюджету	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
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	133 532	0	0	133 532	55 176	0	0	55 176
	УСЬОГО	0	0	0	0	133 532	0	0	133 532	55 176	0	0	55 176

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2800	Інші поточні видатки	55 176	0	0	55 176	55 176	0	0	55 176
	УСЬОГО	55 176	0	0	55 176	55 176	0	0	55 176

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 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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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 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	Сплата членських внесків до АМУ та Запорізького регіонального відділення АМУ	0	0	0	0	55 176	0	0	55 176	55 176	0	0	55 176
2	Погашення кредиторської заборгованості на сплату членських внесків до АМУ та Запорізького регіонального відділення АМУ	0	0	0	0	78 356	0	0	78 356	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	133 532	0	0	133 532	55 176	0	0	55 176

2) витрати за напрямом 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 тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сплата членських внесків до АМУ та Запорізького регіонального відділення АМУ	55 176	0	0	55176	55 176	0	0	55176
2	Погашення кредиторської заборгованості на сплату членських внесків до АМУ та Запорізького регіонального відділення АМУ	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	55 176	0	0	55176	55 176	0	0	55176

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											
1	Видатки на сплату членських внесків до АМУ та Запорізького регіонального відділення АМУ	грн.	кошторис витрат	0	0	0	55176	0	55176	55176	0	55176
	Погашення кредиторської заборгованості на сплату членських внесків до АМУ та Запорізького регіонального відділення АМУ	грн.		0	0	0	78356	0	78356	0	0	0
	продукту											
2	Кількість укладених угод	од.	кошторис витрат	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	Кількість укладених договорів в минулому році	од.		2	0	2	2	0	2	0	0	0
	ефективності											
3	Середні витрати на сплату 1-ї угоди	грн.	розрахунково	0	0	0	27588	0	27588	27588	0	27588
	Середні витрати на сплату 1-ї угоди заключених в минулому році	грн.		0	0	0	39178	0	39178	0	0	0
	якості											
4	Забезпечення виконання угод	відс.		0	0	0	100	0	100	100	0	100
	Погашення кредиторської заборгованості по сплаті членських внесків до АМУ та Запорізького регіонального відділення АМУ	відс.		0	0	0	100	0	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	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Видатки на сплату членських внесків до АМУ та Запорізького регіонального відділення АМУ	грн.	кошторис витрат	55176	0	55176	55176	0	55176
	Погашення кредиторської заборгованості на сплату членських внесків до АМУ та Запорізького регіонального відділення АМУ	грн.		0	0	0	0	0	0
	продукту								
2	Кількість укладених угод	од.	кошторис витрат	2	0	2	2	0	2
	Кількість укладених договорів в минулому році	од.		0	0	0	0	0	0
	ефективності								
3	Середні витрати на сплату 1-ї угоди	грн.	розрахунково	27588	0	27588	27588	0	27588
	Середні витрати на сплату 1-ї угоди заключених в минулому році	грн.		0	0	0	0	0	0
	якості								
4	Забезпечення виконання угод	відс.		100	0	100	100	0	100
	Погашення кредиторської заборгованості по сплаті членських внесків до АМУ та Запорізького регіонального відділення АМУ	відс.		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
1	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	Х		Х		Х		Х		Х	

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
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) 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 сприяння розвитку місцевого самоврядування у м.Енергодарі на 2025-2027 роки	Розпорядження начальника ЕМБА від 08.10.2024 №139	0	0	0	0	0	0	55 176	0	55 176
2	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування у м.Енергодарі на 2022-2024 роки	рішення міської ради від 22.10.2021 №13 (зі змінами)	0	0	0	133 532	0	133 532	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	133 532	0	133 532	55 176	0	55 176

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 сприяння розвитку місцевого самоврядування у м.Енергодарі на 2025-2027 роки	Розпорядження начальника ЕМБА від 08.10.2024 №139	55 176	0	55 176	55 176	0	55 176
2	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування у м.Енергодарі на 2022-2024 роки	рішення міської ради від 22.10.2021 №13 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		55 176	0	55 176	55 176	0	55 176

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

В 2023 році на виконання програми сприяння розвитку місцевого самоврядування у м.Енергодарі на 2022-2024 роки укладено 2 договори, а саме: про сплату членських внесків до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України" та сплата членського внеску до Запорізького регіонального відділення Асоціації міст України. В 2024 році планується сплатити членські внески за 2024 рік до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України" та до Запорізького регіонального відділення Асоціації міст України.

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
2800	Інші поточні видатки	78 356	0	0	78 356	78 356	78 356	0	78 356
	УСЬОГО	78 356	0	0	78 356	78 356	78 356	0	78 356

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені 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
2800	Інші поточні видатки	133 532	78 356	78 356	0	55 177	55 176	0	0	0	55 176
	УСЬОГО	133 532	78 356	78 356	0	55 177	55 176	0	0	0	55 176

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
2800	Інші поточні видатки	78 356	0	0	0	0		
	УСЬОГО	78 356	0	0	0	0		

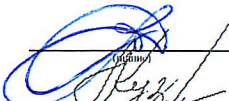
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

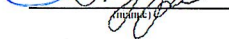
Протягом 2024 року планується недопущення появи кредиторської заборгованості при стовідсотковому виділенні бюджетних коштів та наданням дозволу на сплату УДКСУ.

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

Керівник фінансової служби


(підпис)


(підпис)

Орлов Д. О.
(ініціали та прізвище)

Кузовова Л. М.
(ініціали та прізвище)