

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

<b>1. Виконавчий комітет Смілянської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02	04061553	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2. Виконавчий комітет Смілянської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	021	04061553	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3. 0218240 8240 0380</b> <small>(код Програмної класифікації (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Заходи та роботи з територіальної оборони</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2357300000	<small>(код бюджету)</small>

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

- 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;**  
Здійснення заходів, щодо територіальної оборони Смілянської міської територіальної громади, охорони важливих об'єктів і комунікацій в умовах особливого періоду та воєнного стану.
- 2) завдання бюджетної програми;**  
Підтримка та матеріально - технічне забезпечення добровольчих формувань Смілянської міської територіальної громади для виконання визначених завдань...; Забезпечення реалізації державної політики у сфері обороноздатності держави в частині організації територіальної оборони міста.
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.**  
Конституція України. Бюджетний кодекс України. Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами. Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік". Наказ МФУ від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами). Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" зі змінами. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 № 1449 " Про затвердження Положення про добровольчі формування територіальних громад". Рішення міської ради 26.06.2024 №82-14/VIII " Про затвердження Програми підтримки добровольчих формувань Смілянської міської територіальної громади на 2025 - 2027 роки". Рішення міської ради № 82-9/VIII від 26.06.2024 "Про затвердження Програми підтримки Сил оборони України на 2025-2027 роки". Наказ фінансового управління ВКСМР від 11.09.2024 № 29 "Про затвердження інструкції підготовки бюджетного запиту за програмно-цільовим методом головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Смілянської міської територіальної громади на 2025 рік".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із загального фонду бюджету	14 430	0	0	14 430	352 000	0	0	352 000	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	7 498 016	7 498 016	7 498 016	0	17 566 375	17 566 375	17 566 375	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>14 430</b>	<b>7 498 016</b>	<b>7 498 016</b>	<b>7 512 446</b>	<b>352 000</b>	<b>17 566 375</b>	<b>17 566 375</b>	<b>17 918 375</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>

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
	<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>

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 430	0	0	14 430	352 000	0	0	352 000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	7 498 016	7 498 016	7 498 016	0	17 566 375	17 566 375	17 566 375	0	10 000 000	0	10 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>14 430</b>	<b>7 498 016</b>	<b>7 498 016</b>	<b>7 512 446</b>	<b>352 000</b>	<b>17 566 375</b>	<b>17 566 375</b>	<b>17 918 375</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</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(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
	<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>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	
I	3	4	5	7	8	9	10
Всього							

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	
I	3	4	5	7	8	9	10
Усього							

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)			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	
I	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання заходів, щодо сприяння та забезпечення добровольчих формувань Смілянської міської територіальної громади.	14 430	0	0	270 000	336 200	336 200	0	0	0	0
2	Підтримка Збройних Сил України на 2023-2025 роки	0	7 498 016	7 498 016	82 000	17 230 175	17 230 175	0	10 000 000	0	10 000 000
Усього		14 430	7 498 016	7 498 016	352 000	17 566 375	17 566 375	0	10 000 000	0	10 000 000

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	
I	2	3	4	5	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

### 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 (затвержено)			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
	<b>Затрат</b>											
	Обсяг видатків для забезпечення виконання заходів	грн.	Рішення		14430,00	0,00	14430,00	2700000,00	0,00	2700000,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування для ДФСМТГ	грн.	Рішення		0,00	0,00	0,00	0,00	3362000,00	3362000,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення		0,00	7498016,00	7498016,00	820000,00	17230175,00	17312175,00	0,00	10000000,00
	<b>Продукту</b>											
	Кількість одиниць одягу	од.	Рішення		5,00	0,00	5,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для ДФСМТГ	од.	Рішення		0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Рішення		0,00	41,00	41,00	9,00	102,00	111,00	0,00	60,00
	<b>Ефективності</b>											
	Середні витрати на виконання одного заходу	грн.	Розрахунок		2886,00	0,00	2886,00	3375,00	0,00	3375,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування для ДФСМТГ	грн.	Розрахунок		0,00	0,00	0,00	0,00	42025,00	42025,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		0,00	182878,44	182878,44	9111,00	168923,28	178034,28	0,00	166666,70
	<b>Якості</b>											
	Відсоток забезпечення виконання заходів	відс.	Розрахунок		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Відсоток придбаного обладнання порівняно до запланованого для ДФСМТГ	відс.	Розрахунок		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	Відсоток придбаного обладнання порівняно до запланованого	відс.	Розрахунок		0,00	100,00	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

(грн.)

УСЬОГО

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік		2026 рік		2027 рік			
		загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		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															
	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 місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	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	12

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма сприяння та забезпечення добровольчих формувань Смілянської міської територіальної громади на 2022-2025 роки"	рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради від 12.05.2022 №156	14 430	0	14 430	270 000	336 200	606 200	0	0	0
2	Програма підтримки Збройних Сил України на 2023-2025 роки	рішення міської ради від 29.03.2023 №59-1/VIII із змінами	0	7 498 016	7 498 016	82 000	17 230 175	17 312 175	0	0	0
3	Програма підтримки Сил оборони України на 2025-2027 роки	рішення міської ради №82-9/VIII від 26.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>14 430</b>	<b>7 498 016</b>	<b>7 512 446</b>	<b>352 000</b>	<b>17 566 375</b>	<b>17 918 375</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>

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 програма	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 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
Придбання обладнання	2023	7 498 016	7 498 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання обладнання	2024	17 566 375	0	0	17 566 375	0	0	0	0	0	0	0
Придбання обладнання	2025	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

На виконання заходів щодо територіальної оборони Смілянської міської територіальної громади, охорони важливих об'єктів і комунікацій в умовах особливого періоду та воєнного стану у 2024 році виділено 17 918 375 гривень в т.ч. по спеціальному фонду - 17 566 375 грн, які спрямовано на підтримку Збройних Сил України, а також на матеріально-технічне забезпечення добровольчих формувань громади. Видатки по спеціальному фонду прогнозного 2025 року будуть спрямовані за відповідними напрямками для подальшої підтримки Сил оборони України.

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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	270 000	14 430	0	0	0	0	0	14 430
	<b>УСЬОГО</b>	<b>270 000</b>	<b>14 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 430</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	270 000	0	0	0	270 000	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

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	270 000	14 430	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>270 000</b>	<b>14 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Кредиторської та дебіторської заборгованості в плановому та прогнозних роках не очікується.

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.

Видатки по спеціальному фонду передбачаються для підтримки Сил оборони України

**Міський голова**

Сергій АНАНКО

(прізвище та ініціали)



(підпис)

Леся ЧЕМЕРИС

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності**