

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)

1. Сторожинська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(1) 04062179 (код за ЄДРПОУ)

2. Сторожинська міська рада Чернівецького району Чернівецької області (найменування відповідального виконавця) (0)(1)(1) 04062179 (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(1)(5)(0)(3)(1) (5)(0)(3)(1) (0)(8)(1)(0) Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Бюджету) 2451300000

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки**
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
 Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, застосування відпочинку і дозвілля дітей та молоді самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервною спорту.
- 2) **завдання бюджетної програми:**
 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
- 3) **місцями реалізації бюджетної програми:**
 Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами) від 08.07.2010 року №2456-VI; Закону України "Про фізичну культуру та спорт"
5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Надходження із загального фонду бюджету	4 764 700	X	X	4 764 700	4 694 700	X	X	4 694 700	5 100 000	X	X	5 100 000
	УСЬОГО	4 764 700	0	0	4 764 700	4 694 700	0	0	4 694 700	5 100 000	0	0	5 100 000
(грн)													

2) **надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:**

Код	Найменування	2025 рік (протоз)				2026 рік (протоз)			
		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	Надходження із загального фонду бюджету	5 610 000	X	X	5 610 000	6 171 000	X	X	6 171 000
	УСЬОГО	5 610 000	0	0	5 610 000	6 171 000	0	0	6 171 000
(грн)									

6. **Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:**
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Промішляний	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
(грн)				

Класифікація видатків бюджету	Найменування	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												
2111	Заробітна плата	3 385 000	0	0	3 385 000	3 478 400	0	0	3 478 400	3 591 500	0	0	3 591 500												
2120	Нарахування на оплату праці	744 700	0	0	744 700	766 000	0	0	766 000	795 000	0	0	795 000												
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95 300	0	0	95 300	36 900	0	0	36 900	86 100	0	0	86 100												
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 000	0	0	1 000	1 500	0	0	1 500	0	0	0													
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 700	0	0	53 700	50 500	0	0	50 500	54 800	0	0	54 800												
2250	Видатки на відрядження	30 000	0	0	30 000	50 000	0	0	50 000	70 000	0	0	70 000												
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 500	0	0	4 500	7 300	0	0	7 300	6 600	0	0	6 600												
2273	Оплата електроенергії	110 000	0	0	110 000	112 000	0	0	112 000	262 800	0	0	262 800												
2274	Оплата природного газу	140 000	0	0	140 000	186 300	0	0	186 300	227 400	0	0	227 400												
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	0	0	0	0	4 800	0	0	4 800	4 800	0	0	4 800												
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0												
2800	Інші поточні видатки	500	0	0	500	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000												
	УСЬОГО	4 764 700	0	0	4 764 700	4 694 700	0	0	4 694 700	5 100 000	0	0	5 100 000												

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	УСЬОГО				5 610 000				6 171 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	УСЬОГО				3				10

(грн)

1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	010 - Карлячки	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
3	030 - Спеціалісти	2	0	0	0	1,5	0	0	0	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0
4	070 - Робітники	7	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9	0	9	0
5	130 - Педагогічні працівники	17	0	0	0	0	19	0	0	0	19	0	19	0	19	0
6	190 - Лікарі	1	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
7	УСЬОГО штатних одиниць	28	0	0	0	31	0	0	0	0	31	0	31	0	31	0
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту на території Сторожинської міської територіальної громади на 2022-2025 рр.		200 000	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0
	УСЬОГО		200 000	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту на території Сторожинської міської територіальної громади на 2022-2025 рр.		0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Бюджетна програма виконана. Забезпечено виконання наданих законодавством повноважень.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (8-10)	
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду				погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду			
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						0		0				0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо унормування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.
Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду бюджету на 2024 рік та на 2025-2026 роки за рахунок надходжень до бюджету, аналіз результатів досягнутих вислідок використання коштів загального фонду у 2023 році, та очікувані результати у 2023 році.

Сторожинський міський голова

Ігор МАТЕЙЧУК

(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер

Марія ГРЕЗЮК



(Handwritten signature)