

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

1. Сторожинська міська рада <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(1)	04062179 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(код за ЄДРПОУ)	04062179
2. Сторожинська міська рада Чернівецького району Чернівецької області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(1)(5)(0)	(0)(1)(1)(1)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04062179 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. (0)(1)(0)(1)(5)(0)	(0)(1)(5)(0)	(0)(1)(1)(1)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2451300000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

Здійснення виконавчими органами міських (міст регіонального Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України "Про державний бюджет України", Закон України "Про місцеве самоврядування"

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)			
		затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затягальний 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	29 910 200	X	X	29 910 200	29 102 700	X	X	29 102 700	30 044 500	X	X	30 044 500		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	885 100	X	0	0	0		
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	X	0	0	0	X	85 100	0	85 100	X	0	0	0		
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	X	0	0	0	X	800 000	0	800 000	X	0	0	0		
	УСЬОГО	29 910 200	0	0	29 910 200	29 102 700	885 100	0	29 987 800	30 044 500	0	0	30 044 500		

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

Код	Найменування	2025 рік (протноз)				2026 рік (протноз)			
		затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягальний 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	32 955 000	X	X	32 955 000	36 251 000	X	X	36 251 000

(грн)

(грн)

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кošти від продажу земельних ділянок													
33010100	несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	32 955 000	0	0	0	0	32 955 000	0	0	0	0	0	36 251 000	0

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратків 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2111	Заробітна плата	21 870 700	0	0	21 870 700	21 428 000	0	0	21 428 000	23 044 000	0	0	23 044 000			
2120	Нарахування на оплату праці	4 811 600	0	0	4 811 600	4 713 900	0	0	4 713 900	5 069 700	0	0	5 069 700			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	564 600	0	0	564 600	370 200	0	0	370 200	288 200	0	0	288 200			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	399 300	0	0	399 300	423 700	0	0	423 700	441 700	0	0	441 700			
2250	Видатки на відрядження	10 000	0	0	10 000	15 000	0	0	15 000	30 000	0	0	30 000			
2271	Оплата тепlopостачання	50 000	0	0	50 000	90 000	0	0	90 000	0	0	0	0			
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	20 000	0	0	20 000	36 400	0	0	36 400	37 900	0	0	37 900			
2273	Оплата електроенергії	1 050 800	0	0	1 050 800	1 039 500	0	0	1 039 500	957 600	0	0	957 600			
2274	Оплата природного газу	1 000 000	0	0	1 000 000	587 650	0	0	587 650	118 400	0	0	118 400			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	84 000	0	0	84 000	298 350	0	0	298 350	6 000	0	0	6 000			
2800	Інші поточні видатки	49 200	0	0	49 200	100 000	0	0	100 000	51 000	0	0	51 000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	885 100	0	885 100	0	0	0	0			
	УСЬОГО	29 910 200	0	0	29 910 200	29 102 700	885 100	0	29 987 800	30 044 500	0	0	30 044 500			

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратків 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	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	25 348 400	0	0	25 348 400	27 883 200	0	0	27 883 200		
2120	Нарахування на оплату праці	5 576 600	0	0	5 576 600	6 134 300	0	0	6 134 300		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	317 000	0	0	317 000	348 700	0	0	348 700		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	469 600	0	0	469 600	521 600	0	0	521 600		
2250	Видатки на відрядження	33 000	0	0	33 000	36 300	0	0	36 300		
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	41 400	0	0	41 400	45 800	0	0	45 800		
2273	Оплата електроенергії	1 053 000	0	0	1 053 000	1 158 600	0	0	1 158 600		
2274	Оплата природного газу	53 300	0	0	53 300	53 600	0	0	53 600		

(грн)

2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	6 600	0	0	6 600	7 200	0	0	7 200
2800	Інші поточні видатки	56 100	0	0	56 100	61 700	0	0	61 700
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	32 955 000	0	0	32 955 000	36 251 000	0	0	36 251 000

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	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	видатки органів місцевого самоврядування	29 910 200	0	0	29 910 200	29 102 700	885 100	0	29 987 800	30 044 500	0	0	30 044 500		
	Усього	29 910 200	0	0	29 910 200	29 102 700	885 100	0	29 987 800	30 044 500	0	0	30 044 500		

(грн)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	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	3	4	5	6	7	8	9	10		
	видатки органів місцевого самоврядування	32 955 000	0	0	32 955 000	36 251 000	0	0	36 251 000		
	Усього	32 955 000	0	0	32 955 000	36 251 000	0	0	36 251 000		

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	90	0	90	92	0	92	93	0	93
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал ресепції вхідної документації розрахунок	2300	0	2300	1460	0	1460	1200	0	1200
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	2000	0	2000	1100	0	1100	1100	0	1100
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал ресепції вхідної документації розрахунок	2300	0	2300	1460	0	1460	1200	0	1200
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одностороннього працівника	од.	розрахунок	1600	0	1600	16	0	16	13	0	13

код Класифікації кредитування бюджету	Урахованим зміні	надання кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)	
									1
1	УСЬОГО							0	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені / призначення	кредитовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік				2024 рік				зобов'язання (8-10)			
				планується погасити кредитовської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5)	кредитовська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	можлива кредитовська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5 -6)	планується погасити кредитовської заборгованості за рахунок коштів загального фонду		спеціального фонду		
														5	6
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	0	8	9	0	10	11	12	0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахованим зміні	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
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9

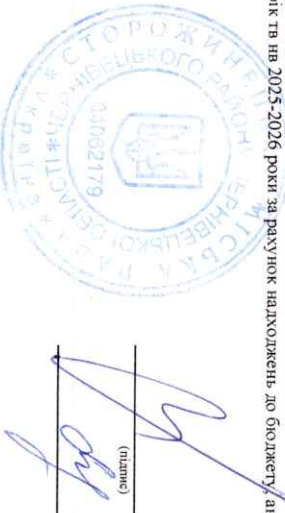
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Цілями та об'єктування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнених вислідок використання коштів спеціального фонду у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Цілями та об'єктування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025-2026 роки за рахунок надходжень до бюджету, аналіз результатів досягнених вислідок використання коштів загального фонду у 2023 році, та очікувані результати у 2023 році.

Сторожинський міський голова

Головний бухгалтер



(Signature)
(підпис)

Ігор МАТЕЙЧУК

(підпис та прізвище)

Марія ГРЕЗЮК