

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

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

1. Сторожинська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової місцевої класифікації видатків та програмувannya місцевого бюджету)

04062179

(код за ЄДРПОУ)

2. Сторожинська міська рада Чернівецького району Чернівецької області

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової місцевої класифікації видатків та програмувannya місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04062179

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(1)(6)(0)(3)(0)

(код Програмної класифікації видатків та програмувannya місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та програмувannya місцевого бюджету)

(0)(6)(2)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та програмувannya бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та програмувannya місцевого бюджету)

2451300000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Підвищення рівня благоустрою міста

2) завдання бюджетної програми:

Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства;
Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури;
Збереження та утримання на належному рівні зелені зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України;
- Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".

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	5 246 000	X	0	5 246 000	6 761 500	X	0	6 761 500	7 671 800	X	0	7 671 800
2	УСЬОГО	5 246 000	0	0	5 246 000	6 761 500	0	0	6 761 500	7 671 800	0	0	7 671 800

(грн)

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (протноз)				2026 рік (протноз)			
		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	8 439 000	X	0	8 439 000	9 283 000	X	0	9 283 000
2	УСЬОГО	8 439 000	0	0	8 439 000	9 283 000	0	0	9 283 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	299 000	0	0	299 000	495 000	0	0	495 000	200 000	0	0	200 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	351 000	0	0	351 000	176 000	0	0	176 000	351 100	0	0	351 100			
2273	Оплата електроенергії	885 400	0	0	885 400	770 000	0	0	770 000	881 300	0	0	881 300			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 710 600	0	0	3 710 600	5 320 500	0	0	5 320 500	6 239 400	0	0	6 239 400			
	УСЬОГО	5 246 000	0	0	5 246 000	6 761 500	0	0	6 761 500	7 671 800	0	0	7 671 800			

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

(грн)

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

(грн)

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	3	4	5	6	7	8	9	10		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220 000	0	0	220 000	242 000	0	0	242 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	386 000	0	0	386 000	424 000	0	0	424 000		
2273	Оплата електроенергії	969 000	0	0	969 000	1 066 000	0	0	1 066 000		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 864 000	0	0	6 864 000	7 551 000	0	0	7 551 000		
	УСЬОГО	8 439 000	0	0	8 439 000	9 283 000	0	0	9 283 000		

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

(грн)

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		

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрямами 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
1	Фінансування благоустрою населених пунктів	5 246 000	0	0	5 246 000	6 761 500	0	0	6 761 500	7 671 800	0	0	7 671 800
	УСЬОГО	5 246 000	0	0	5 246 000	6 761 500	0	0	6 761 500	7 671 800	0	0	7 671 800

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (протнз)				2026 рік (протнз)				(грн)
		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	Фінансування благоустрою населених пунктів	8 439 000	0	0	8439000	9 283 000	0	0	9283000	
	УСЬОГО	8 439 000	0	0	8439000	9 283 000	0	0	9283000	

8. Регуляторні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниці 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												
	заграти											
	обсяг витрат великої:		рішення ХХХVІІІ сесії міської ради VI скликання від 6 грудня 2019 року №364-38/2019 "Про міський бюджет Сторожинської об'єднаної територіальної громади на 2020р" (зі змінами)									
	обсяг видатків по використанню послуг з благоустрою міста	грн.	розрахунок	1500	0	1500	176000	0	176000	4190600	0	4190600
	обсяг видатків на вуглице освітлення	грн.	розрахунок	885,4	0	885,4	770000	0	770000	881300	0	881300
	обсяг видатків на утримання літників	грн.	розрахунок	2020,6	0	2020,6	2141600	0	2141600	2599900	0	2599900
	Трансферти підприємств: Зеленибуд	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	6239400	0	6239400
	продукту											
	кількість населених пунктів, охоплених заходами з належного утримання об'єктів благоустрою	од.	розрахунок	11	0	11	11	0	11	11	0	11
	ефективності											
	середні витрати на утримання в належному стані об'єктів благоустрою в одному населеному пункті	грн.	розрахунок	476,9	0	476,9	614600	0	614600	697400	0	697400

2) регуляторні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2025 рік (протнз)			2026 рік (протнз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1										
	заграти									
	середні витрати на утримання в належному стані об'єктів благоустрою в одному населеному пункті	грн.	розрахунок	476,9	0	476,9	614600	0	614600	697400

обсяг витрат всього:	грн	решення XXXVIII сесії міської ради VII скликання від 6 грудня 2019 року №364-38/2019 "Про міський бюджет Сторожинської об'єднаної територіальної громади на 2020р" (зі змінами)	8439000	0	8439000	9283000	0	9283000
обсяг видатків по використанню послуг з благоустроєм міста	грн	розрахунок	6864000	0	6864000	7551000	0	7551000
обсяг видатків на влічне освітлення	грн	розрахунок	969000	0	969000	1066000	0	1066000
обсяг видатків на утримання доріжок	грн	розрахунок	2859000	0	2859000	3144000	0	3144000
Трансферти підприємству "Зеленбуд"	грн	розрахунок	6863000	0	6863000	7549300	0	7549300
продукту								
кількість населених пунктів, охоплених заходами з належного утримання об'єктів благоустрою	од.	розрахунок	11	0	11	11	0	11
ефективності								
середні видатки на утримання в належному стані об'єктів благоустрою в одному населеному пункті	грн	розрахунок	767100	0	767100	843900	0	843900

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протяз)		2026 рік (протяз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X			X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	фактич затверджено жіно	загальний фонд	фактич затверджено жіно	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО штатних одиниць	X	X			X	X			X	X
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Коди та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протяз)		2026 рік (протяз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	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	13	14	15	16

(грн)

1	Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сторожинської міської ради Чернівецького району Чернівецької області на 2021-2024 роки	Рішення XXXVIII сесії міської ради VII скликання від 6 грудня 2019 року №564 Зв'язано з бюджетом Сторожинської об'єднаної територіальної громади на 2020р.	5 246 000	0	5 246 000	6 761 500	0	6 761 500	7 671 800	0	7 671 800
Усього			5 246 000	0	5 246 000	6 761 500	0	6 761 500	7 671 800	0	7 671 800

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)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд спеціальний фонд	разом (7+8)				
1	Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Сторожинської міської ради Чернівецького району Чернівецької області на 2021-2024 роки	Рішення XXXVIII сесії міської ради VII скликання від 6 грудня 2019 року №564 Зв'язано з бюджетом Сторожинської об'єднаної територіальної громади на 2020р.	8 439 000	0	8 439 000	9 283 000	0	9 283 000	9 283 000	0	9 283 000
Усього			8 439 000	0	8 439 000	9 283 000	0	9 283 000	9 283 000	0	9 283 000

(грн)

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 (прогноз)		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, %	
Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих виконанням коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, об'єктування необхідності прерахування витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Бюджета програма виконана. Забезпечено виконання наданих законодавством повноважень.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням заін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				5	6	7	8		9	10	
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0

(грн)

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

2023 рік	2024 рік

(грн)

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

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	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		2	3	4	5	6	7	8
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо уникнення 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

внесіть: використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Підстави та обґрунтування видатків загального фонду на 2024 рік та на 2025-2026 роки за рахунок надходжень до бюджету, аналіз результатів досягнутих внесіть: 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



(підпис)