

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

1. Сторожинська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) **04062179** (код за ЄДРПОУ)

(0)(1) (код) (найменування відповідального виконавця) **04062179** (код за ЄДРПОУ)

2. Сторожинська міська рада Чернівецького району Чернівецької області (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **04062179** (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(0)(1)(8)(0) (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (0)(1)(8)(0) (код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (0)(1)(3)(9) (код Функціональної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) **Інша діяльність у сфері державного управління** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету) **2451300000** (код Бюджету)

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:**  
Створення належних умов забезпечення діяльності органів самоврядування Сторожинської ОТГ, підвищення ефективності їхньої роботи

2) **завдання бюджетної програми:**

Забезпечення належних умов функціонування бюджетних установ та фінансування заходів регіональної програми;  
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;  
Здійснення виконавчими органами міських (міст) Республіканського 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. **Находження для виконання бюджетної програми:**

1) **находження 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		4 427 100	X	X	4 427 100	4 601 900	X	X	4 601 900	5 404 400	X	X	5 404 400
2		4 427 100	0	0	4 427 100	4 601 900	0	0	4 601 900	5 404 400	0	0	5 404 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 427 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 427 100</b>	<b>4 601 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 601 900</b>	<b>5 404 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 404 400</b>

(грн)

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

Код	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		5 944 800	X	X	5 944 800	6 539 300	X	X	6 539 300
2		5 944 800	0	0	5 944 800	6 539 300	0	0	6 539 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 944 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 944 800</b>	<b>6 539 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 539 300</b>

(грн)

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

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

Код Економічної	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	2 718 100	0	0	2 718 100	2 491 300	0	0	2 491 300	2 858 000	0	0	2 858 000												
2120	Нарахування на оплату праці	597 800	0	0	597 800	548 100	0	0	548 100	630 000	0	0	630 000												
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	226 700	0	0	226 700	727 100	0	0	727 100	1 048 500	0	0	1 048 500												
2240	Оплата послуг (крім коммунальних)	245 500	0	0	245 500	685 400	0	0	685 400	622 900	0	0	622 900												
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	200 000	0	0	200 000	150 000	0	0	150 000	245 000	0	0	245 000												
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 988 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 988 100</b>	<b>4 601 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 601 900</b>	<b>5 404 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 404 400</b>												

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	<b>УСЬОГО</b>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 143 800	0	0	3 143 800	3 458 100	0	0	3 458 100
2120	Нарахування на оплату праці	693 000	0	0	693 000	762 300	0	0	762 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 153 000	0	0	1 153 000	1 268 600	0	0	1 268 600
2240	Оплата послуг (крім коммунальних)	685 000	0	0	685 000	754 000	0	0	754 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	270 000	0	0	270 000	296 300	0	0	296 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 944 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 944 800</b>	<b>6 539 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 539 300</b>

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		3	4	5	6	7	8	9	10
2	<b>УСЬОГО</b>	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Видатки за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	<b>видатки органів місцевого самоврядування</b>	4 427 100	0	0	4 427 100	4 601 900	0	0	4 601 900	5 404 400	0	0	5 404 400



2	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	розрахунок	1545	0	1545	1784	0	1784
	<b>якості</b>								
2	Відсоток реалізованих заходів	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Обов'язкові виплати, у тому числі: посадовий оклад	2 291 700	3	1 633 100	0	1 760 000	0	1 936 000	0	2 129 600	0
	Доплати	1 504 000	0	872 404	0	974 000	0	1 071 400	0	1 178 500	0
	надбавки	0	0	581 740	0	541 000	0	595 100	0	654 600	0
	Премії	787 700	0	178 956	0	245 000	0	269 500	0	296 500	0
	Матеріальна допомога, у тому числі:	321 400	0	594 800	0	913 000	0	1 004 300	0	1 104 700	0
	на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	105 000	0	160 000	0	105 000	0	115 500	0	127 000	0
	Інші виплати	105 000	0	103 400	0	80 000	0	88 000	0	96 800	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 718 100</b>	<b>0</b>	<b>2 491 300</b>	<b>0</b>	<b>2 858 000</b>	<b>0</b>	<b>3 143 800</b>	<b>0</b>	<b>3 458 100</b>	<b>0</b>
	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	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	070 - Робітники	23	4	0	6	23	8	0	10	23	12
2	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х	Х	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 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 (протноз)		2026 рік (протноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	Програма місцевого значення по відзначенню державних професійних свят, ювілеїв і пам'ятних дат на 2023-2025 роки	рішення ХХІV позачергової сесії міської ради VIII року №199-24/2022	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000	245 000	0	245 000	
	<b>УСЬОГО</b>		<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>245 000</b>	<b>0</b>	<b>245 000</b>	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Програма місцевого значення по відзначенню державних професійних свят, ювілеїв і пам'ятних дат на 2023-2025 роки	рішення XXIV позачергової сесії міської ради VIII скликання від 8 грудня 2022 року №1199-24/2022 "Програма місцевого значення по відзначенню державних, професійних свят, ювілеїв і пам'ятних дат на 2023-2025 роки"						
1			270 000	0	270 000	296 300	0	296 300
	<b>УСЬОГО</b>		<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>	<b>296 300</b>	<b>0</b>	<b>296 300</b>

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

(грн)

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 (протноз)		2026 рік (протноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

13. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікуваних результатів у 2023 році, обґрунтування необхідності переобчислення 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 Урахованим зміни	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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>			<b>0</b>

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

(грн)

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

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	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>УСЬОГО</b>								

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

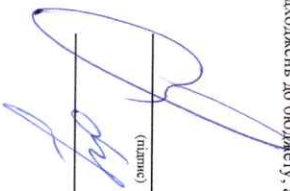
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

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

Сторожинський міський голова

Головний бухгалтер



  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Ігор МАТЕЙЧУК

(ім'я та прізвище)

Марія ГРЕЗЮК

\_\_\_\_\_