

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

1. Створення міська рада (Індикаторів галузевого розподілу коштів міського бюджету) _____ (0)(X) _____ (0)(X) _____ (04062179) _____ (04062179)

2. Створення міська рада Чернівецького району Чернівецької області (Індикаторів міського бюджету) _____ (0)(X) _____ (0)(X) _____ (04062179) _____ (04062179)

3. ОУ(ХУ)Г(У)З(У)О (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (7)(У)З(У)О _____ (0)(У)(4)(У)З _____ Будівництво інших об'єктів комунальної власності (Індикаторів бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ 2451300000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Забезпечення та розроблення проектно-кошторисної документації по об'єктах

2) завдання бюджетної програми:
Повищення стандарту життя, поліпшення побутових 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 ризиків, типових показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
- 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: _____ (грн)

| Код | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | | 2024 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) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) | | |
| 1 | Інші надходження спеціального фонду (розлісати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 4 300 000 | 4 300 000 | 4 300 000 |
| 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим УСЬОВО | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 33010100 | несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим УСЬОВО | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 |
| | УСЬОВО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 300 000 | 4 300 000 | 4 300 000 |

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

| 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 | Інші надходження спеціального фонду (розлісати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 33010100 | несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим УСЬОВО | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОВО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | |
| 3122 | | Капітальне будівництво (проекти) інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 300 000 | 4 300 000 | 4 300 000 | 4 300 000 |
| | | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 300 000 | 4 300 000 | 4 300 000 | |

2) видатки 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 | |
| 3122 | | Капітальне будівництво (проекти) інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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. Видатки за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

| № 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 |
| 1 | Будівництво стели паролі м. Сторожинцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 |
| 2 | Будівництво вкриття сміттєзвалища | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 300 000 | 4 300 000 | 4 300 000 |

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

(грн)

| № 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 |
| 1 | Будівництво стели паролі м. Сторожинцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Будівництво вкриття сміттєзвалища | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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) | | 2025 рік (проект) | | 2026 рік (проект) | |
|-------|---|----------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | 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 | |
| | завдат | | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг витрат всього, в т.ч.: | грн. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300000 | 4300000 | |
| | Будівництво стегон герців в м. Сторожиниця | грн. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800000 | 2800000 | |
| | Будівництво квартир пологому твердим побутових вікнолах | грн. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | |
| | продукту | | | | | | | | | | | | |
| | Кількість об'єктів, які підлягають виконанню робіт | од. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на проведення робіт | грн. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150000 | 2150000 | |

2) результати показників бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (проект) | | 2026 рік (проект) | |
|-------|---|----------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | завдат | | | | | | |
| | Обсяг витрат всього, в т.ч.: | грн. | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Будівництво стегон герців в м. Сторожиниця | грн. | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Будівництво квартир пологому твердим побутових вікнолах | грн. | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | продукту | | | | | | |
| | Кількість об'єктів, які підлягають виконанню робіт | од. | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ефективності | | | | | | |
| | Середні витрати на проведення робіт | грн. | | 0 | 0 | 0 | 0 |

9. Структура витратів на оплату праці:

| | Найменування | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (проект) | | 2026 рік (проект) | |
|---|---|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | 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 | |
| | Усього | | | | | | | | | | |
| | У тому числі оплата праці штатним одиницям 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 (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (проект) | | 2026 рік (проект) | |
|-------|---|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | 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 |
| | Усього штатних одиниць | | | | | | | | | | |
| | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | | | X | X | | | X | X |

11. Місцеві/регіональні програми, які використовуються в межах бюджетної програми:
 1) місцеві/регіональні програми, які використовуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Код та яким документом затверджена | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (проект) | | 2026 рік (проект) | |
|-------|---|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | 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 | Програма організації базового поховання військовослужбовців та учасників бойових дій, що загибли внаслідок військової агресії росії проти України по Стробиженцямській територіальній громаді на 2024 рік | Рішення XXIV позачергової сесії міської ради VIII скликання від 8 грудня 2022 р №222-24/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 2 | Програма охорони навколишнього середовища Стробиженцямської територіальної громади на 2021-2022 роки | Рішення Уповноваженої сесії міської ради VIII скликання від 27.01.2021 року №10-5/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 800 000 | 2 800 000 |
| УСЬОГО | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 300 000 | 4 300 000 |

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

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Код та який документ затверджена | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) |
|--------|---|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | | | | |
| 1 | Програма організації базового поховання військовослужбовців та учасників бойових дій, що загибли внаслідок військової агресії росії проти України по Стробиженцямській територіальній громаді на 2024 рік | Рішення XXIV позачергової сесії міської ради VIII скликання від 8 грудня 2022 р №222-24/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Програма охорони навколишнього середовища Стробиженцямської територіальної громади на 2021-2022 роки | Рішення Уповноваженої сесії міської ради VIII скликання від 27.01.2021 року №10-5/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2024 - 2026 роках:

(грн)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2022 рік (факт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | | | |
|--|--|---------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|----|----|----|
| | | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | | | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| УСЬОГО | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

13. Аналіз результатів, досягнута висхіднок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, отриманий результат у 2023 році, об'єднання необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки. Бюджетна програма виконана. Зміщено 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 кредиторських боргів | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові виїмки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Потрачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) | | | |
|---|--------------|--------------------------------|---------------------------------|--|---|--|---|--------------------|-----------------------------|---|----|---|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| УСЬОГО | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / | Кредиторська заборгованість | 2023 рік | | 2024 рік | |
|---|-----------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|---|
| | | планується потратити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | очікуваний обсяг виїмки | можлива кредиторська заборгованість | планується потратити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |
| У.К. | | | | | |

| код Класифікації кредитування бюджету | 1 | 2 | 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | |

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

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

Сторожинський міський голова

Головний бухгалтер





Ігор МАТЕЙЧУК

(підпис та прізвище)

Марія ГРЕЗЮК
