

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
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 кредитовань місцевого бюджету) 04062179 (код за ЄДРПОУ) _____ (код за ЄДРПОУ)

2. Сторожинська міська рада Чернівецького району Чернівецької області (найменування відповідального виконавця) _____ (код Типової місцевої класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету) 04062179 (код за ЄДРПОУ) _____ (код за ЄДРПОУ)

3. 00(1)(1)(8)(1)(3)(0) (код Програмої класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету) 8(1)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету) 00(3)(2)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету) 00(1)(1) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовань місцевого бюджету) 2451300000 (код Бюджету)

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:**
Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення здійснення контролю за додержанням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж.
Пройняття спеціального аварійно-рятувального обладнання (техніки)

3) місцеві реалізації бюджетної програми.

- Констпуція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України від 21.05.1997 року №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні".

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 | 3 096 300 | X | X | 3 096 300 | 3 713 100 | X | X | 3 713 100 | 3 909 700 | X | X | 3 909 700 |
| | УСЬОГО | 3 096 300 | 0 | 0 | 3 096 300 | 3 713 100 | 0 | 0 | 3 713 100 | 3 909 700 | 0 | 0 | 3 909 700 |

(грн)

2) надходження 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 | Надходження із загального фонду бюджету | 4 300 600 | X | X | 4 300 600 | 4 730 700 | X | X | 4 730 700 |
| | УСЬОГО | 4 300 600 | 0 | 0 | 4 300 600 | 4 730 700 | 0 | 0 | 4 730 700 |

(грн)

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

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

| 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) |
| | | | | | | | | | | | | | |

(грн)

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|
| Доплати | 960 705 | 0 | 1 036 000 | 0 | 1 240 000 | 0 | 1 364 000 | 0 | 1 500 400 | 0 |
| Надбавки | 34 716 | 0 | 356 300 | 0 | 343 200 | 0 | 377 400 | 0 | 415 300 | 0 |
| Матеріальна допомога, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 99 000 | 0 | 108 900 | 0 |
| на оздоровлення при наданні шоричної відпустки | 463 430 | 0 | 287 500 | 0 | 196 000 | 0 | 215 600 | 0 | 108 900 | 0 |
| Інші виплати | 2 270 300 | 0 | 2 537 600 | 0 | 2 789 200 | 0 | 3 068 000 | 0 | 3 376 000 | 0 |
| УСЬОГО | 2 270 300 | 0 | 2 537 600 | 0 | 2 789 200 | 0 | 3 068 000 | 0 | 3 376 000 | 0 |
| 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) | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | 2024 рік | | 2025 рік | | 2026 рік | |
| | | затверджені | фактично зайняті | затверджені | фактично зайняті | затверджені | фактично зайняті | затверджені | фактично зайняті | загальний спеціальний фонд | спеціальний фонд | загальний спеціальний фонд | спеціальний фонд | загальний спеціальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 070 - Робітники | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| 2 | УСЬОГО штатних одиниць | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| 3 | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 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 | Копії та яким документом затверджена | 2022 рік (звіт) | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|----|
| | | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | разом (4+5) | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | разом (7+8) | | |
| | | | затверджені | фактично зайняті | затверджені | фактично зайняті | затверджені | фактично зайняті | затверджені | фактично зайняті | затверджені | фактично зайняті | затверджені | фактично зайняті | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | УСЬОГО | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

(Грн)

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

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Копії та яким документом затверджена | 2025 рік (прогноз) | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|----|
| | | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | разом (4+5) | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | разом (7+8) | | |
| | | | затверджені | фактично зайняті | затверджені | фактично зайняті | затверджені | фактично зайняті | затверджені | фактично зайняті | затверджені | фактично зайняті | затверджені | фактично зайняті | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | УСЬОГО | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

(Грн)

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) | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|------------------|---|------------------|------------------------|------------------|---|------------------|--------------------|------------------|---|------------------|----|----|
| | | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | | рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | | 2023 рік (затверджено) | | рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | | 2024 рік (прогноз) | | рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | | | |
| | | | затверджені | фактично зайняті | затверджені | фактично зайняті | затверджені | фактично зайняті | затверджені | фактично зайняті | затверджені | фактично зайняті | затверджені | фактично зайняті | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | УСЬОГО | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікуваних результатів у 2023 році, об'єктування необхідності перебічення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Забезпечено здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж

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

1) кредиторуська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторуська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторуська 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 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | |

(грн)

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

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

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

| 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 |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | | |
| УСЬОГО | | | | | | | | |

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування 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 дослідження виниклих витрат коштів загального фонду у використанні коштів спеціального фонду бюджету 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 дослідження виниклих витрат коштів загального фонду у 2023 році, та очікувані результати у 2023 році.

Сторожинський міський голова

Головний бухгалтер



(підпис)

Ігор МАТЕЙЧУК

(підпис та прізвище)

Марія ГРЕЗЮК