

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

| | | |
|---|-------------|---|
| 1. ЗАЧЕПІЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 01 | 04397856 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. ЗАЧЕПІЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 011 | 04397856 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. 0116030 6030 0620 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0620 | 2050700000 <small>(код бюджету)</small> |

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;
 Організація благоустрою населених пунктів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про міське самоврядування в Україні", накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 838 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами від 20.08.2017 р. № 793 "Про затвердження складової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зі змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності органів місцевого самоврядування

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

| 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) |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 2 | 9 507 468 | 0 | 0 | 9 507 468 | 10 885 867 | 0 | 0 | 10 885 867 | 12 744 943 | 0 | 0 | 12 744 943 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 9 507 468 | 0 | 0 | 9 507 468 | 10 885 867 | 0 | 0 | 10 885 867 | 12 744 943 | 0 | 0 | 12 744 943 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 0 | 974 475 | 0 | 974 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Інші надходження | 0 | 46 000 | 0 | 46 000 | 0 | 3 330 000 | 3 330 000 | 3 330 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ітого | 9 507 468 | 974 475 | 0 | 10 481 943 | 10 885 867 | 3 330 000 | 13 815 867 | 14 215 867 | 12 744 943 | 3 330 000 | 16 044 943 | 16 044 943 |

(грн.)

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|---|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----|----|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 9 507 468 | 1 020 475 | 0 | 10 527 943 | 10 885 867 | 3 330 000 | 3 330 000 | 14 215 867 | 12 744 943 | 0 | 0 | 12 744 943 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 13 652 102 | 0 | 0 | 13 652 102 | 14 457 172 | 0 | 0 | 14 457 172 |
| | УСЬОГО: | 13 652 102 | 0 | 0 | 13 652 102 | 14 457 172 | 0 | 0 | 14 457 172 |

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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2111 | Заробітна плата | 4 360 422 | 0 | 0 | 4 360 422 | 4 917 525 | 0 | 0 | 4 917 525 | 5 146 546 | 0 | 0 | 5 146 546 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 950 245 | 0 | 0 | 950 245 | 1 081 856 | 0 | 0 | 1 081 856 | 1 132 240 | 0 | 0 | 1 132 240 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 504 781 | 522 132 | 0 | 4 026 913 | 4 291 492 | 0 | 0 | 4 291 492 | 5 301 837 | 0 | 0 | 5 301 837 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 10 800 | 0 | 0 | 10 800 | 97 349 | 0 | 0 | 97 349 | 220 000 | 0 | 0 | 220 000 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 26 309 | 0 | 0 | 26 309 | 43 248 | 0 | 0 | 43 248 | 43 248 | 0 | 0 | 43 248 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 622 737 | 0 | 0 | 622 737 | 414 833 | 0 | 0 | 414 833 | 765 000 | 0 | 0 | 765 000 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 29 674 | 0 | 0 | 29 674 | 30 010 | 0 | 0 | 30 010 | 130 072 | 0 | 0 | 130 072 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2 500 | 0 | 0 | 2 500 | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 554 | 0 | 0 | 3 554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 498 343 | 0 | 498 343 | 0 | 3 330 000 | 3 330 000 | 3 330 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 9 507 468 | 1 020 475 | 0 | 10 527 943 | 10 885 867 | 3 330 000 | 3 330 000 | 14 215 867 | 12 744 943 | 0 | 0 | 12 744 943 |

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2022 рік (звіт) | | | 2023 рік (затверджено) | | | 2024 рік (проект) | | | | | |
|-------|--|------------------|------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|----------|----------|-------------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Підвищення рівня благоустрою території Зачепилівської територіальної громади | 9 507 468 | 1 020 475 | 0 | 10 527 943 | 10 885 867 | 3 330 000 | 3 330 000 | 14 215 867 | 12 744 943 | 0 | 0 | 12 744 943 |
| | УСЬОГО | 9 507 468 | 1 020 475 | 0 | 10 527 943 | 10 885 867 | 3 330 000 | 3 330 000 | 14 215 867 | 12 744 943 | 0 | 0 | 12 744 943 |

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

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2025 рік (прогноз) | | | 2026 рік (прогноз) | | | | |
|-------|--|--------------------|------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|----------|-------------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Підвищення рівня благоустрою території Зачепилівської територіальної громади | 13 652 102 | 0 | 0 | 13 652 102 | 14 457 172 | 0 | 0 | 14 457 172 |
| | УСЬОГО | 13 652 102 | 0 | 0 | 13 652 102 | 14 457 172 | 0 | 0 | 14 457 172 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| N 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 | | | 9507468,00 | 1020475,00 | 10527943,00 | 10885867,00 | 3330000,00 | 14215867,00 | 12744943,00 | 0,00 | 12744943,00 |
| | Витрати на організацію благоустрою населених пунктів | грн. | бюджет відділу благоустрою | | | | | | | | | |

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

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (прогноз) | | | 2026 рік (прогноз) | | |
|-------|------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Затрат | | | 13652102,00 | 0,00 | 13652102,00 | 14457172,00 | 0,00 | 14457172,00 |
| | Витрати на організацію благоустрою | грн. | бюджет відділу благоустрою | | | | | | |

(грн.)

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | |
|---|------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | | | | | | | | | | |
| Обов'язкові виплати | 4 185 730 | 0 | 4 735 169 | 0 | 4 973 496 | 0 | 5 321 640 | 0 | 5 630 295 | 0 |
| у т.ч. тарифна ставка | 2 096 304 | 0 | 2 106 525 | 0 | 2 076 600 | 0 | 2 221 962 | 0 | 2 350 836 | 0 |
| у т.ч. надбавки | 212 206 | 0 | 215 148 | 0 | 220 463 | 0 | 235 895 | 0 | 249 577 | 0 |
| Матеріальна допомога | 174 692 | 0 | 182 356 | 0 | 173 050 | 0 | 185 164 | 0 | 195 904 | 0 |
| у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 174 692 | 0 | 182 356 | 0 | 173 050 | 0 | 185 164 | 0 | 195 904 | 0 |
| УСЬОГО | 4 360 422 | 0 | 4 917 525 | 0 | 5 146 546 | 0 | 5 506 804 | 0 | 5 826 199 | 0 |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п | Категорія працівників | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (затверджено) | | 2025 рік | | 2026 рік | | | | | |
|-------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------|------|-------|------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | | |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 |
| 1 | Робітники | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | |

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | разом (10 + 11) | |
|-------|---|--|------------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| 1 | Програма благоустрою населених пунктів Зачепилівської селищної ради на 2022-2025 роки | №2918 від 22.12.2021р. | 9 507 468 | 1 020 475 | 10 527 943 | 10 885 867 | 3 330 000 | 12 744 943 | 0 | 12 744 943 |
| | УСЬОГО | | 9 507 468 | 1 020 475 | 10 527 943 | 10 885 867 | 3 330 000 | 12 744 943 | 0 | 12 744 943 |

(грн.)

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | разом (7+8) |
|-------|---|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 1 | Програма благоустрою населених пунктів Зачепилівської селищної ради на 2022-2025 роки | №2918 від 22.12.2021р. | 13 652 102 | 0 | 14 457 172 | 0 | 14 457 172 |
| | УСЬОГО | | 13 652 102 | 0 | 14 457 172 | 0 | 14 457 172 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

| 1 | 2 | 3 | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | 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, % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 35 540 | 0 | 0 | 3 554 | 3 554 | 0 | 0 | 3 554 |
| | УСЬОГО | 35 540 | 0 | 0 | 3 554 | 3 554 | 0 | 0 | 3 554 |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік | | | | 2024 рік | | | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) | |
|---|----------------------|-------------------------|---|--|--------------------|---|-----------------|--|--------------------|---|----------|
| | | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунком коштів | | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | граничний обсяг | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунком коштів | | | |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | загального фонду | спеціального фонду | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 3 554 | 3 554 | 3 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 3 554 | 3 554 | 3 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | 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 ліквідації заборгованості | |
|---|---------------|--------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| | | | | | | | | Касові видатки / надання кредитів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | УСЬОГО | | | | | | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування бюджетних зобов'язань у 2024 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 бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Селищний голова

Головний бухгалтер

Олена ПЕТРЕНКО

(прізвище та ініціали)

Світлана ЗІНОВЕЙ

(прізвище та ініціали)

