

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

1. **Збарзька міська рада** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (ОК(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **04058404** (код за СДР(ПОУ))

2. **Збарзька міська рада** (найменування в лівій частині виконавця) (ОК(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **04058404** (код за СДР(ПОУ))

3. **(0)(1)(1)(1)(7)(0)(3)(0)** (7)(0)(3)(0) (ОК(4)(7)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **19558000000** (код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки**
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
 Забезпечення впровадження та належне виконання на території громади загальнонаціонального курсу на європейську інтеграцію України, розвитку мікрорегіонального та транскордонного співробітництва, формування сприятливих умов для покращення інвестиційного клімату та залучення інвестицій і міжнародної технічної допомоги для розвитку та позиціонування громади як надійного зовнішньоторговельного партнера на міжнародній арені.

2) завдання бюджетної програми:
 Підготовка та виготовлення презентаційних матеріалів про Збарзьку громаду, суверенної продукції для вручення і передачі членам офіційних делегацій і представникам іноземних країн. Участь та представлення інвестиційного потенціалу громади на інвестиційних форумах, виставках, конференціях, інших заходах міжнародного характеру. Забезпечення перебування представників міст-побратимів і партнерських міст та іноземних делегацій у заходах в м. Збаржжі. Організація та забезпечення зустрічей з представниками іноземних країн та іноземних делегацій. Організаційне забезпечення та проведення візитів делегацій від Збарзької міської ради в зарубіжні країни.

3) підстави реалізації бюджетної програми.
 - Бюджетний кодекс України;
 - Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
 - Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";
 - Наказ МФУ від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
 - Наказ МФУ від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом МФУ від 17.07.2018 №.617);
 - Інструкція з підготовки та складання бюджетних запитів до проєкту місцевого бюджету Збарзької міської територіальної громади, затверженої наказом начальника фінансового управління від 31.08.2023 № 10-од.
 - Закон України "Про державний бюджет на 2024 рік".

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 (проєкт)			разом (11+12)		
		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
	Надходження із загального фонду Бюджету	0	X	X	0	173 000	X	X	173 000	100 000	X	X	100 000
	Усього	0	0	0	0	173 000	0	0	173 000	100 000	0	0	100 000

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		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	
	Надходження із загального фонду бюджету	107 000	X	X	107 000	X	X	114 000	X	114 000

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

№ 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								
	Витрати на забезпечення перебування представників міст-побратимів, партнерських міст та іноземних делегатів	грн.	Заходи програми, рішення сесії міської ради від 26.04.2023 р № VIII/22/36	40000	0	40000	40000	0	40000
	Витрати на придбання сувенірної продукції	грн.		27000	0	27000	30000	0	30000
	Витрати на оплату відрядних членам делегації відд. громади	грн.		40000	0	40000	44000	0	44000
	продукту								
	кількість організованих зустрічей з представниками міст-побратимів, партнерських міст та іноземних делегатів	шт.		2	0	2	2	0	2
	Кількість придбаної сувенірної продукції	од.		35	0	35	45	0	45
	Кількість відряджених працівників	осіб		4	0	4	4	0	4
	ефективності								
	Середні витрати на одну зустріч	грн.		20000	0	20000	20000	0	20000
	Середня вартість одиниці продукції	грн.		771	0	771	667	0	667
	Середні витрати на одну людину	грн.		10000	0	10000	11000	0	11000
	якості								
	Відсоток забезпечення участі делегацій у заходах	відс.		100	0	100	100	0	100
	Відсоток придбання запланованої кількості продукції	відс.		100	0	100	100	0	100
	Відсоток забезпечення кількості відряджених працівників	відс.		100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затвержено)		2024 рік (прогноз)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		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	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	
1	УСЬОГО штатних одиниць	X														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (10+11)		
			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	Програма розвитку міжнародного співробітництва Збарзької міської ради на 2023-2027 роки	Рішення Збарзької міської ради від 23 грудня 2022 року № VIII/20/44	0	0	0	173	0	173	100 000	0	100 000
УСЬОГО			0	0	0	173	0	173	100 000	0	100 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку міжнародного співробітництва Збарзької міської ради на 2023-2027 роки	Рішення Збарзької міської ради від 23 грудня 2022 року № VIII/20/44	107 000	0	107 000	114 000	0	114 000
УСЬОГО			107 000	0	107 000	114 000	0	114 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми на 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 (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			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, %	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
УСЬОГО												

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

налагоджено співпрацю з містами-побратими.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витратів 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)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО						0			0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	C, рік					2024 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	173 000	0	0	0	173 000	100 000	0	0	0	0	100 000
	УСЬОГО	173 000	0	0	0	173 000	100 000	0	0	0	0	100 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін заходів розвитку	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
							8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнозуванні щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Заборгованості не передбачається.

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 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Видатки спеціального фонду не планувались

Керівник установи

Полікравський Р. С.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Опалюк М. Я.

