

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

1.	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради	02	04060849
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради	021	04060849
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	021018001800133	Інша діяльність у сфері державного управління	2356500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень органів місцевої влади

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс, ЗУ "Про органи місцевого самоврядування", регламент роботи виконавчого комітету Золотоніської міської ради ,Програма економічного та соціального розвитку Золотоніської територіальної громади на 2023 рік. згідно рішення МР №25-60/VIII від 22.12.2022 р. , Про затвердження Програми щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2023 рік згідно рішення міської ради №25-45/VIII від 22.12.2022 р. , Про затвердження Програми висвітлення діяльності Золотоніської міської ради та її виконавчих органів друкованим засобом масової інформації на 2023-2025 роки згідно рішення міської ради 25-47/VIII від 22.12.2022 р.,

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 100 763	0	0	1 100 763	2 851 419	0	0	2 851 419	2 660 783	0	0	2 660 783
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до	0	0	0	0	0	689 538	689 538	689 538	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	бюджету розвитку (спеціального фонду)												
	УСЬОГО	1 100 763	0	0	1 100 763	2 851 419	689 538	689 538	3 540 957	2 660 783	0	0	2 660 783

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	2 847 038	0	0	2 847 038	3 012 167	0	0	3 012 167
	УСЬОГО:	2 847 038	0	0	2 847 038	3 012 167	0	0	3 012 167

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 095	0	0	55 095	424 900	0	0	424 900	165 000	0	0	165 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	822 143	0	0	822 143	880 562	0	0	880 562	717 383	0	0	717 383
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	938 121	0	0	938 121	1 300 000	0	0	1 300 000
2710	Виплата пенсій і допомоги	21 295	0	0	21 295	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	162 000	0	0	162 000	235 200	0	0	235 200	268 800	0	0	268 800
2800	Інші поточні видатки	40 230	0	0	40 230	372 636	0	0	372 636	209 600	0	0	209 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	689 538	689 538	689 538	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 100 763	0	0	1 100 763	2 851 419	689 538	689 538	3 540 957	2 660 783	0	0	2 660 783

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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	176 550	0	0	176 550	186 790	0	0	186 790
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	767 600	0	0	767 600	812 121	0	0	812 121
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 391 000	0	0	1 391 000	1 471 678	0	0	1 471 678
2730	Інші виплати населенню	287 616	0	0	287 616	304 298	0	0	304 298
2800	Інші поточні видатки	224 272	0	0	224 272	237 280	0	0	237 280
	ВСЬОГО	2 847 038	0	0	2 847 038	3 012 167	0	0	3 012 167

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

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								

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	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	придбання квітів, подарунків, сувенірної продукції та товарів на проведення міських заходів та виконання міських програм	55 095	0	0	55 095	424 900	0	0	424 900	165 000	0	0	165 000
2	оплата інших послуг по забезпеченню роботи виконавчого комітету та міської	883 668	0	0	883 668	1 253 198	0	0	1 253 198	926 983	0	0	926 983

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ради, в т.ч. судові витрати												
3	матеріальна допомога головам квартального комітету	162 000	0	0	162 000	235 200	0	0	235 200	268 800	0	0	268 800
4	забезпечення виконання депутатських повноважень	0	0	0	0	938 121	0	0	938 121	1 300 000	0	0	1 300 000
5	висвітлення діяльності Золотоніської міської ради та її виконавчих органів друкованим засобом інформації - редакцією газети	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Підготовка молоді до військової служби	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Облаштування робочого місця депутата	0	0	0	0	0	689 538	689 538	689 538	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 100 763	0	0	1 100 763	2 851 419	689 538	689 538	3 540 957	2 660 783	0	0	2 660 783

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	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	придбання квітів, подарунків, сувенірної продукції та товарів на проведення міських заходів та виконання міських програм	176 550	0	0	176 550	186 790	0	0	186 790
2	оплата інших послуг по забезпеченню роботи виконавчого комітету та міської ради, в т.ч. судові витрати	991 872	0	0	991 872	1 049 401	0	0	1 049 401
3	матеріальна допомога головам квартального комітету	287 616	0	0	287 616	304 298	0	0	304 298
4	забезпечення виконання депутатських повноважень	1 391 000	0	0	1 391 000	1 471 678	0	0	1 471 678
	УСЬОГО	2 847 038	0	0	2 847 038	3 012 167	0	0	3 012 167

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											
	затрати на придбання подарунків, сувенірної продукції, товарів та квітів для проведення заходів	грн.	планові	55095,00	0,00	55095,00	424900,00	0,00	424900,00	165000,00	0,00	165000,00
	сума затрат на оплату інших послуг	грн.	фактичні	195502,18	0,00	195502,18	532592,00	0,00	532592,00	458983,00	0,00	458983,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сума витрат на надання допомоги	грн.	анові	162000,00	0,00	162000,00	235200,00	0,00	235200,00	268800,00	0,00	268800,00
	Сума витрат для забезпечення виконання депутатських повноважень	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	779281,00	0,00	779281,00	1300000,00	0,00	1300000,00
	обсяг видатків на оплату послуг редакції газети	грн.	планові	688166,10	0,00	688166,10	468000,00	0,00	468000,00	468000,00	0,00	468000,00
	Сума витрат для забезпечення виконання програми	грн.	програма	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
	затрати на облаштування робочого місця депутатів	грн.	законодавство	0,00	0,00	0,00	0,00	689538,00	689538,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість заходів до ювілейних дат та професійних свят	шт.	кошторис	27,00	0,00	27,00	12,00	0,00	12,00	10,00	0,00	10,00
	кількість судових зборів	од.	планові	26,00	0,00	26,00	20,00	0,00	20,00	58,00	0,00	58,00
	Кількість голів квартального комітету, яким надана матеріальна допомога	осіб	кошторис	26,00	0,00	26,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
	кількість депутатів міської ради	од.	планові	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
	кількість використаної друкованої площі	кв. м.	кошторис	152925,80	0,00	152925,80	78787,88	0,00	78787,88	78787,88	0,00	78787,88
	кількість заходів по підготовці молоді до військової служби	од.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість депутатських робочих місць	од.	кошторис	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середня вартість заходу	грн.	розрахунково	2040,00	0,00	2040,00	35408,00	0,00	35408,00	16500,00	0,00	16500,00
	середня вартість судового збору	од.	розрахунково	2000,00	0,00	2000,00	2600,00	0,00	2600,00	3500,00	0,00	3500,00
	середні затрати на 1 матеріальну допомогу	грн.	розрахунково	6230,00	0,00	6230,00	8400,00	0,00	8400,00	9600,00	0,00	9600,00
	Середня сума коштів на виконання депутатських повноважень в розрахунку на 1 депутата	грн.	планові	0,00	0,00	0,00	29972,00	0,00	29972,00	50000,00	0,00	50000,00
	Середні видатки на 1 см.кв. газетної площі	грн.	розрахунково	4,50	0,00	4,50	5,94	0,00	5,94	5,94	0,00	5,94
	середні затрати на облаштування робочого місця депутата	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	26520,00	26520,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	динаміка на проведення заходів	відс.	розрахунково	-42,00	0,00	-42,00	-55,00	0,00	-55,00	-17,00	0,00	-17,00
	відсоток витрат на оплату послуг із сплати судового збору від загальної суми інших видатків	відс.	розрахунково	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00	83,90	0,00	83,90
	збільшення суми матеріальної допомоги на 1 особу, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	34,80	14,00	0,00	14,00
	відсоток забезпечення депутатського фонду	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання програми	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток витрат на відеофіксацію від інших функцій державного управління	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	18,80	0,00	0,00	0,00

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
Затрат
затрати на при сувенірної про ведення за
сума затрат на
Сума витрат н
Сума витрат д депутатських
обсяг видатків газети
Продукту
кількість заход професійних с
кількість судов
Кількість голів надана матері
кількість депу
кількість викор
Ефективності
середня варті
середня варті
середні затрат
Середня сума депутатських 1 депутата
Середні видат
Якості
відсоток витрат судового збор видатків
відсоток забез

9. Структура вида
УСЬОГО

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Про затвердження Програми висвітлення діяльності Золотоніської міської ради та її виконавчих органів друкованим засобом масової інформації на 2023-2025 роки	рішення міської ради №25-47/VIII від 22.12.2022 р.	500 760	0	500 760	529 805	0	529 805
3	Про затвердження Програми щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2023 рік	рішення міської ради №25-45/VIII від 22.12.2022 р.	1 391 000	0	1 391 000	1 471 678	0	1 471 678
	УСЬОГО		2 847 038	0	2 847 038	3 012 167	0	3 012 167

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 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
			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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

В 2022 році призначені асигнування освоєні в обсязі, що забезпечив виконання міських програм під час воєнного стану. Планові призначення на 2023 рік порівняно з планами 2022 року збільшено на індекс споживчих цін. Граничні на 2024 рік забезпечують виконання міських програм в сфері державного управління під час воєнного стану.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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	
							загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	101 003	55 095	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 011 090	822 143	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	246 031	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	21 296	21 295	0	0	0	0	0	21 295
2730	Інші виплати населенню	168 000	162 000	0	0	0	0	0	162 000
2800	Інші поточні видатки	42 501	40 230	0	0	0	0	0	40 230
	УСЬОГО	1 589 921	1 100 763	0	0	0	0	0	1 100 763

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	134 500	0	0	0	134 500	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	737 383	0	0	0	737 383	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	780 000	0	0	0	780 000	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	235 200	0	0	0	235 200	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	52 000	0	0	0	52 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 939 083	0	0	0	1 939 083	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

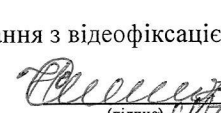
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

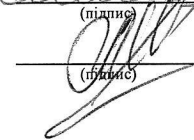
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

В 2022 році кошти спецфонду не використовувались, в 2023 – придбання системи для голосування з відеофіксацією «Голос», в 2024 році використання коштів спецфонду не планується.

Секретар ради


(підпис) Наталія СЬОМАК
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис) Оксана ЛОЖКАРЬОВА
(прізвище та ініціали)