

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.	0217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	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;

Заходи з енергозбереження

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення зниження енергоспоживання за рахунок утеплення житла містян за рахунок енергозберігаючих кредитів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про органи місцевого самоврядування», Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів в Золотоніській територіальній громаді на 2021 – 2025 роки затверджено рішенням міської ради №2-8/VIII від 15.12.2023 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	35 450	0	0	35 450	83 200	0	0	83 200	20 000	0	0	20 000
	УСЬОГО	35 450	0	0	35 450	83 200	0	0	83 200	20 000	0	0	20 000

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	21 400	0	0	21 400	22 641	0	0	22 641
	УСЬОГО:	21 400	0	0	21 400	22 641	0	0	22 641

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	7 800	0	0	7 800	7 800	0	0	7 800
2730	Інші виплати населенню	35 450	0	0	35 450	75 400	0	0	75 400	12 200	0	0	12 200
	УСЬОГО	35 450	0	0	35 450	83 200	0	0	83 200	20 000	0	0	20 000

2) надання кредитів 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												

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 346	0	0	8 346	8 830	0	0	8 830

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	13 054	0	0	13 054	13 811	0	0	13 811
	ВСЬОГО	21 400	0	0	21 400	22 641	0	0	22 641

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	відшкодування відсотків фізичним особам по енергоощадних кредитах	35 450	0	0	35 450	75 400	0	0	75 400	12 200	0	0	12 200
2	програмне запезпечення енергоплан	0	0	0	0	7 800	0	0	7 800	7 800	0	0	7 800
	УСЬОГО	35 450	0	0	35 450	83 200	0	0	83 200	20 000	0	0	20 000

2) витрати за напрямами 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	відшкодування відсотків фізичним особам по енергоощадних кредитах	13 054	0	0	13 054	13 811	0	0	13 811
2	програмне запезпечення енергоплан	8 346	0	0	8 346	8 830	0	0	8 830
	УСЬОГО	21 400	0	0	21 400	22 641	0	0	22 641

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											
	Кількість установ	од.	договора про співробітництво	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Річна кількість позичальників	осіб	розрахунково	160,00	0,00	160,00	287,00	0,00	287,00	20,00	0,00	20,00
	програмне забезпечення	шт.	угоди	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	вартість обслуговування програмного забезпечення	грн.	угода	0,00	0,00	0,00	7800,00	0,00	7800,00	7800,00	0,00	7800,00
	Продукту											
	Сума витрат на часткову компенсацію відсотків	грн.	кошторис	35450,00	0,00	35450,00	75400,00	0,00	75400,00	20000,00	0,00	20000,00
	кількість установ охоплених програмним запезпеченням	шт.	звіт	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
	Ефективності											
	Середі затрати на компенсацію відсотків по 1 позичальнику за місяць	грн.	розрахунково	18,46	0,00	18,46	24,14	0,00	24,14	83,30	0,00	83,30
	середні затрати на 1 установу	грн/рік	розрахунок	0,00	0,00	0,00	216,70	0,00	216,70	216,70	0,00	216,70
	Якості											
	Збільшення кількості осіб, які скористалися пільговим кредитуванням, порівняно з минулим роком	відс.	звіт	-46,00	0,00	-46,00	88,40	0,00	88,40	-93,00	0,00	-93,00

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Кількість установ	од.	договора про співробітництво	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Річна кількість позичальників	осіб	розрахунково	25,00	0,00	25,00	30,00	0,00	30,00
	програмне забезпечення	шт.	угоди	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	вартість обслуговування програмного забезпечення	грн.	угода	7800,00	0,00	7800,00	7800,00	0,00	7800,00
	Продукту								
	Сума витрат на часткову компенсацію відсотків	грн.	кошторис	21400,00	0,00	21400,00	22641,00	0,00	22641,00
	кількість установ охоплених програмним запезпеченням	шт.	звіт	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
	Ефективності								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Середі затрати на компенсацію відсотків по 1 позичальнику за місяць	грн.	розрахунково	71,33	0,00	71,33	62,89	0,00	62,89
	середні затрати на 1 установу	грн/рік	розрахунок	231,83	0,00	231,83	245,28	0,00	245,28
	Якості								
	Збільшення кількості осіб, які скористалися пільговим кредитуванням, порівняно з минулим роком	відс.	звіт	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн.)
	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											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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 програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів в Золотоніській територіальній громаді на 2021 – 2025 роки	2-8/VIII вид 15.12.2021	35 450	0	35 450	107 800	0	107 800	20 000	0	20 000
	УСЬОГО		35 450	0	35 450	107 800	0	107 800	20 000	0	20 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів в Золотоніській територіальній громаді на 2021 – 2025 роки	2-8/VIII вид 15.12.2021	21 400	0	21 400	22 641	0	22 641
	УСЬОГО		21 400	0	21 400	22 641	0	22 641

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

В 2022 році призначені асигнування освоєні в обсязі, що забезпечив виконання програми. . Планові призначення на 2023 рік порівняно з бюджетними зобов'язаннями 2022 року збільшено на індекс споживчих цін. Граничні обсяги на 2024 рік забезпечують відшкодування відсотків фізичним особам.

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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 000	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	86 634	35 450	0	0	0	0	0	35 450
	УСЬОГО	92 634	35 450	0	0	0	0	0	35 450

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 800	0	0	0	7 800	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	107 800	0	0	0	107 800	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							

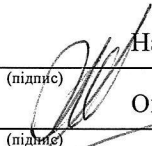
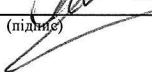
Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями в 2022 і 2023 роках свідчить про те, що кредиторська і дебіторська заборгованість відсутня. Повне виконання програми свідчить про ефективність управління бюджетними зобов'язаннями.

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.

Виконання програми не передбачає використання коштів спецфонду

Секретар ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

	Наталія СЬОМАК
(підпис)	(прізвище та ініціали)
	Оксана ЛОЖКАРЬОВА
(підпис)	(прізвище та ініціали)