

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.	021824082400380	Заходи та роботи з територіальної оборони	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;

Здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони з метою забезпечення національної безпеки

2) завдання бюджетної програми;

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс, "Про місцеве самоврядування в Укоаїні", ЗУ "Про основи національного спротиву" ЗУ "Про оборону України" з метою підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в русі національного спротив, за погодженнями із постійними комісіями міської ради, Про затвердження Програми підтримки Збройних Сил України, інших військових та добровольчих формувань в Золотоніській територіальній громаді на 2023 рік згідно рішення міської ради № 25-50/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	1 951 617	0	0	1 951 617	4 150 566	0	0	4 150 566	649 100	0	0	649 100
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального	0	1 810 971	1 810 971	1 810 971	0	4 913 219	4 913 219	4 913 219	0	0	0	0

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	107 000	0	0	107 000	113 206	0	0	113 206
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	587 537	0	0	587 537	621 614	0	0	621 614
	ВСЬОГО	694 537	0	0	694 537	734 820	0	0	734 820

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	ТРО Золотоніської отг	1 324 095	662 433	662 433	1 986 528	1 127 000	2 155 229	0	3 282 229	649 100	0	0	649 100
2	Допомога військовій частині	627 522	1 148 538	1 148 538	1 776 060	3 023 566	2 757 990	0	5 781 556	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 951 617	1 810 971	1 810 971	3 762 588	4 150 566	4 913 219	0	9 063 785	649 100	0	0	649 100

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	ТРО Золотоніської отг	694 537	0	0	694 537	734 820	0	0	734 820

	УСЬОГО	694 537	0	0	694 537	734 820	0	0	734 820
--	--------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------

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											
	Обсяг видатків на придбання ТМЦ	грн.	кошторис	522149,54	781833,00	1303982,54	20000,00	2155229,00	2175229,00	100000,00	0,00	100000,00
	Обсяг видатків на харчування	грн.	кошторис	686687,57	0,00	686687,57	509000,00	0,00	509000,00	270000,00	0,00	270000,00
	Обсяг видатків на перевезення	грн.	кошторис	134147,16	0,00	134147,16	598000,00	0,00	598000,00	279100,00	0,00	279100,00
	Обсяг видатків на допомогу ЗСУ	грн.	кошторис	424881,76	1029138,00	1454019,76	3023566,00	2757990,00	5781556,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість ТМЦ, яке планується придбати	од.	план заходів	434,00	0,00	434,00	2,00	23,00	25,00	500,00	0,00	500,00
	Кількість порцій	од.	план заходів	109972,00	0,00	109972,00	63625,00	0,00	63625,00	27000,00	0,00	27000,00
	кількість рейсів	од.	прогноз	5,00	0,00	5,00	18,00	0,00	18,00	19,00	0,00	19,00
	Кількість матеріальних засобів, яке планується придбати на допомогу ЗСУ	од.	план заходів	230,00	171,00	401,00	7034,00	167,00	7201,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на придбання ТМЦ	грн.	розрахунково	1203,11	0,00	1203,11	10000,00	94888,00	104888,00	2000,00	0,00	2000,00
	Середні витрати на харчування	грн.	розрахунково	6,25	0,00	6,25	8,00	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
	середня вартість рейсу	грн.	розрахунок	26829,43	0,00	26829,43	33222,00	0,00	33222,00	14689,50	0,00	14689,50
	Середні витрати на придбання матеріальних засобів на допомогу ЗСУ	грн.	розрахунково	1847,31	6018,35	7865,66	429,00	16514,00	16943,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток придбаного ТМЦ до потреби	відс.	розрахунково	75,00	0,00	75,00	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток придбаних матеріальних засобів до потреби на допомогу ЗСУ	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг видатків на придбання ТМЦ	грн.	кошторис	107000,00	0,00	107000,00	112306,00	0,00	112306,00

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)		
			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	Про затвердження Програми підтримки Збройних Сил України, інших військових та добровольчих формувань в Золотоніській територіальній громаді на 2023 рік	Рішення міської ради № 25-50/VIII від 22.12.2022 р.	1 915 167	1 810 971	3 726 138	4 150 566	4 913 219	9 063 785	649 100	0	649 100
	УСЬОГО		1 915 167	1 810 971	3 726 138	4 150 566	4 913 219	9 063 785	649 100	0	649 100

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 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	Про затвердження Програми підтримки Збройних Сил України, інших військових та добровольчих формувань в Золотоніській територіальній громаді на 2023 рік	Рішення міської ради № 25-50/VIII від 22.12.2022 р.	694 537	0	694 537	734 820	0	734 820
	УСЬОГО		694 537	0	694 537	734 820	0	734 820

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 (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 значно збільшено відповідно до фактичних потреб та запитів військових формувань. Граничні обсяги на 2024 рік забезпечують часткову потребу щодо забезпечення виконання програми в частині територіальної оборони громади (відшкодування транспортних послуг з перевезення мобілізованих та харчування військових).

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 689 331	1 129 935	0	0	0	0	0	1 129 935
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	965 506	821 682	0	0	0	0	0	821 682
	УСЬОГО	2 654 837	1 951 617	0	0	0	0	0	1 951 617

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	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	445 000	0	0	0	445 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	545 000	0	0	0	545 000	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

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

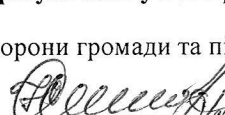
Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями в 2022 і 2023 роках свідчить про те, що кредиторська і дебіторська заборгованість відсутня. Повне виконання програми свідчить про ефективність управління бюджетними зобов'язаннями.

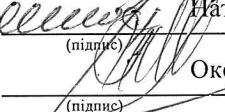
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

В 2022-2023 роках кошти спецфонду використовувались для забезпечення територіальної оборони громади та підтримки різних підрозділів ЗСУ.

Секретар ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



 (підпис) (прізвище та ініціали)
 Наталія СЬОМАК


 (підпис) (прізвище та ініціали)
 Оксана ЛОЖКАРЬОВА