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

1. **Виконавчий комітет Чорнухинської селищної ради** | 02 | 04384279

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Чорнухинської селищної ради | 021 | 04384279

(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. 0218220 | 8220 | 0380 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 1654400000

(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;

Підтримання мобілізаційної готовності на території Чорнухинської територіальної громади на належному рівні необхідному для виконання завдань за призначенням

2) завдання бюджетної програми;

Виконання заходів мобілізацційної підготовки та мобілізації

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Закону України «Про оборону України», Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. №648 "Про затвердження Типових форм бюджетних запитів для формування для місцевих бюджетів зі змінами"; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

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	149 830	0	0	149 830	214 000	0	0	214 000	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	**149 830**	**0**	**0**	**149 830**	**214 000**	**0**	**0**	**214 000**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**

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	215 000	0	0	215 000	230 000	0	0	230 000
	УСЬОГО:	**215 000**	**0**	**0**	**215 000**	**230 000**	**0**	**0**	**230 000**

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	149 830	0	0	**149 830**	214 000	0	0	**214 000**	100 000	0	0	**100 000**
	УСЬОГО	**149 830**	**0**	**0**	**149 830**	**214 000**	**0**	**0**	**214 000**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	215 000	0	0	**215 000**	230 000	0	0	230 000

	ВСЬОГО	215 000	0	0	215 000	230 000	0	0	230 000

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

(грн.)

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:

(грн.)

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	Забезпечення оповіщення і доставку військовозобов"язаних на збірні пункти та у військові частини, які призиваються на військову службу	149 830	0	0	**149 830**	214 000	0	0	**214 000**	100 000	0	0	**100 000**
	УСЬОГО	**149 830**	**0**	**0**	**149 830**	**214 000**	**0**	**0**	**214 000**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**

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

(грн.)

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	Забезпечення оповіщення і доставку військовозобов"язаних на збірні пункти та у військові частини, які призиваються на військову службу	215 000	0	0	**215 000**	230 000	0	0	**230 000**
	УСЬОГО	**215 000**	**0**	**0**	**215 000**	**230 000**	**0**	**0**	**230 000**

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 виконання заходів мобілізаційної підготовки та мобілізації	грн.	Кошторис, розрахунок до проєкту бюджету	149830,00	0,00	149830,00	214000,00	0,00	214000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Продукту											
	Кількість запланованих заходів мобілізаційної підготовки та мобілізації	од.	План заходів	35,00	0,00	35,00	40,00	0,00	40,00	25,00	0,00	25,00
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	4281,00	0,00	4281,00	5350,00	0,00	5350,00	4000,00	0,00	4000,00
	Ефективності											
	Динаміка кількості заходів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	114,00	0,00	114,00	63,00	0,00	63,00

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 виконання заходів мобілізаційної підготовки та мобілізації	грн.	Кошторис, розрахунок до проєкту бюджету	215000,00	0,00	215000,00	230000,00	0,00	230000,00
	Продукту								
	Кількість запланованих заходів мобілізаційної підготовки та мобілізації	од.	План заходів	50,00	0,00	50,00	40,00	0,00	40,00
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	4300,00	0,00	4300,00	5750,00	0,00	5750,00
	Ефективності								
	Динаміка кількості заходів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	200,00	0,00	200,00	80,00	0,00	80,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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

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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ 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	Програма Мобілізаційної підготовки та мобілізації на території Чорнухинської селищної територіальної громади на 2022 - 2023 роки	Рішення 5 сесії під час дії воєнного стану 8 скликання від 11.08.2022 №277	149 830	0	149 830	214 000	0	214 000	0	0	0
2	Проєкт Програми Мобілізаційної підготовки та мобілізації на території Чорнухинської селищної територіальної громади на 2024 - 2026 роки		0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
	УСЬОГО		**149 830**	**0**	**149 830**	**214 000**	**0**	**214 000**	**100 000**	**0**	**100 000**

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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проєкт Програми Мобілізаційної підготовки та мобілізації на території Чорнухинської селищної територіальної громади на 2024 - 2026 роки		215 000	0	215 000	230 000	0	230 000
	УСЬОГО		**215 000**	**0**	**215 000**	**230 000**	**0**	**230 000**

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, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2022 році для підтримання мобілізаційної готовності на території Чорнухинської територіальної громади на належному рівні необхідному для виконання завдань за призначенням освоєно кошти в сумі 149830 грн.,
на 2023 рік затверджено – 214000 грн., на 2024 рік необхідно передбачити кошти в бюджеті в сумі – 100000 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

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	149 870	149 830	0	0	0	0	0	149 830
	УСЬОГО	**149 870**	**149 830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149 830**

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	214 000	0	0	0	214 000	100 000	0	0	0	100 00
	УСЬОГО	**214 000**	**0**	**0**	**0**	**214 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**100 00**

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	149 870	149 830	0	0	0		
	УСЬОГО	**149 870**	**149 830**	**0**	**0**	**0**		

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

Відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України та Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.02.2012 р. №309, взяття бюджетних зобов'язань у 2022-2023 роках здійснювалося у межах кошторисних призначень. Кредиторська та дебіторська заборгованість в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

15. Підстави та обгрунтування 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.

Планування видатків за рахунок спеціального фонду у 2024 році не здійснювалося.

Селищний голова Олександр ВАСИЛЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер Лариса КУШВИД

(підпис) (прізвище та ініціали)