

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

1. Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(2)(7) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41844390 (код за ЄДРПОУ)	
2. Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(2)(7)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41844390 (код за ЄДРПОУ)	
(2)(7)(1)(8)(1)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(8)(1)(1)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(3)(2)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			1152810000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення своєчасного та якісного проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків

2) завдання бюджетної програми;

Заходи зі створення матеріального резерву з продовольчої продукції для населення Кропивницької міської територіальної громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Кодекс цивільного захисту України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України "Про правовий режим воєнного стану";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2022 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (із змінами);
- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 775 "Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, які можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Рішення Кропивницької міської ради від 25.11.2021 № 932 "Про затвердження Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2022-2024 роки" (зі змінами);
- Рішення виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 15.03.2022 року № 139 "Про створення міського матеріального резерву";
- Рішення виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 12.04.2022 № 176 "Про затвердження Порядку створення та використання міського матеріального резерву продовольчої продукції для населення Кропивницької міської територіальної громади" (зі змінами);
- Положення про Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради, затверджене рішенням Кропивницької міської ради 12.05.2022 № 1241;
- Рішення Кропивницької міської ради від 15.12.2022 № 1412 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами).

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	1 918 002	X	X	1 918 002	1 563 486	X	X	1 563 486	100 000	X	X	100 000
	УСЬОГО	1 918 002	0	0	1 918 002	1 563 486	0	0	1 563 486	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	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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	600 600	0	0	600 600	21 850	0	0	21 850	20 000	0	0	20 000
2230	Продукти харчування	1 302 402	0	0	1 302 402	1 491 636	0	0	1 491 636	70 000	0	0	70 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 000	0	0	15 000	50 000	0	0	50 000	10 000	0	0	10 000
	УСЬОГО	1 918 002	0	0	1 918 002	1 563 486	0	0	1 563 486	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				0				0				0

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	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ 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	Заходи зі створення матеріального резерву з продовольчої продукції для населення Кропивницької міської територіальної громади	1 918 002	0	0	1 918 002	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
2	Придбання продовольчої продукції для створення матеріального резерву Кропивницької міської територіальної громади	0	0	0	0	1 563 486	0	0	1 563 486	90 000	0	0	90 000
	УСЬОГО	1 918 002	0	0	1 918 002	1 563 486	0	0	1 563 486	100 000	0	0	100 000

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

(грн)

№ 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	Заходи зі створення матеріального резерву з продовольчої продукції для населення Кропивницької міської територіальної громади	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Придбання продовольчої продукції для створення матеріального резерву Кропивницької міської територіальної громади	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ 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 здійснення заходів зі створення матеріального резерву	грн.	рішення виконавчого комітету	1918002	0	1918002	1563486	0	1563486	10000	0	10000
	Обсяг видатків на придбання продовольчої продукції матеріального резерву	грн.	рішення виконавчого комітету	0	0	0	0	0	0	90000	0	90000
	продукту											
	Кількість заходів для створення матеріального резерву продовольчої продукції	шт.	протокол робочої групи	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Кількість видів продовольчої продукції для створення матеріального резерву територіальної громади	шт.	протокол робочої групи	0	0	0	0	0	0	3	0	3
	ефективності											
	Середня вартість виконання одного заходу для створення матеріального резерву з продовольчої продукції	грн.	Розрахунок	1918002	0	1918002	1563486	0	1563486	10000	0	10000
	Середня вартість виду придбані продовольчої продукції для створення матеріального резерву	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000
	якості											
	Рівень виконання заходів	відс.	Розрахунок	35	0	35	100	0	100	100	0	100

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								
	Обсяг видатків на здійснення заходів зі створення матеріального резерву	грн.	рішення виконавчого комітету	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на придбання продовольчої продукції матеріального резерву	грн.	рішення виконавчого комітету	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість заходів для створення матеріального резерву продовольчої продукції	шт.	протокол робочої групи	0	0	0	0	0	0
	Кількість видів продовольчої продукції для створення матеріального резерву територіальної громади	шт.	протокол робочої групи	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Середня вартість виконання одного заходу для створення матеріального резерву з продовольчої продукції	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість виду придбаної продовольчої продукції для створення матеріального резерву	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	Рівень виконання заходів	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

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										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		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		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 штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 850	0	0	0	21 850	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	1 491 636	0	0	0	1 491 636	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 563 486	0	0	0	1 563 486	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	600 600	600 600	0	0	0		
2230	Продукти харчування	4 809 000	1 302 402	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000	15 000	0	0	0		
	УСЬОГО	5 509 600	1 918 002	0	0	0		

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

Взяття бюджетних зобов'язань здійснювалось відповідно до стаття 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 № 309, у межах кошторисних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

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.

Директор департаменту

(підпис)

Рахуба Н. А.

(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Личова Л. О.

(ініціали та прізвище)