

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-2

| | | |
|--|---|--|
| 1. Управління фінансів Білоцерківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37 | 02317988 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. Управління фінансів Білоцерківської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 371 | 02317988 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. 3718600 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 8600 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0170 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| Обслуговування місцевого боргу (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | | |
| 1052700000 (код бюджету) | | |

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Обслуговування місцевого боргу (виплата відсотків по кредитах НЕФКО)

2) завдання бюджетної програми
Обслуговування місцевого боргу (виплата відсотків по кредиту НЕФКО)

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон "Про Державний бюджет України", наказ Міністерства фінансів України №1147 від 1.01.2012 р. "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" у редакції наказу від 27.09.2012р. №1035", наказ Міністерства фінансів України №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", закони України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, рішення міської ради та її виконавчого комітету, Кредитний договір ESC №12/19 від 27.12.2019

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) | | | разом (11+12) | | |
|-----|---|-----------------|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|---------------|----|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 322 349 | X | X | 322 349 | 166 988 | X | X | 166 988 | 45 702 | X | X | 45 702 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | | | X | X | | | X | X | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | | | X | X | | | X | X | | | |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | X | X | | | X | X | | | |
| | УСЬОГО | 322 349 | | | 322 349 | 166 988 | | | 166 988 | 45 702 | | | 45 702 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

| | |
|--------------------|--------------------|
| 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) |
| | |

| Код | Найменування | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | разом (7+8) |
|-----|---|----------------|------------------|-------------------------------|-------------|----------------|------------------|-------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Находження із загального фонду бюджету | | X | X | | | X | X | |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | | | | X | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | | | | X | | | |
| | Повнення кредитів до бюджету | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

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 розв'язку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2420 | Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 322 349 | | | 322 349 | 166 988 | | | 166 988 | 45 702 | | | 45 702 |
| | УСЬОГО | 322 349 | | | 322 349 | 166 988 | | | 166 988 | 45 702 | | | 45 702 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | 2023 рік (затверджено) | | | 2024 рік (проект) | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----|----|----|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | | | |
| 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 розв'язку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2420 | Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

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 розв'язку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | | |
| 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:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2022 рік (звіт) | | | 2023 рік (затверджено) | | | 2024 рік (проект) | | | | | |
|-------|---------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----|----|----|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 1 | Обслуговування місцевого боргу (виплата відсотків по кредиту НЕФКО) | 322 349 | 322 349 | 166 988 | 166 988 | 45 702 | 45 702 | 166 988 | 45 702 | 45 702 | 45 702 |
| | УСЬОГО | 322 349 | 322 349 | 166 988 | 166 988 | | | 166 988 | 45 702 | 45 702 | 45 702 |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (прогноз) | | 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд |
| 1 | УСЬОГО | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2 | УСЬОГО | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Завдання 1 | Обслуговування місцевого боргу (виплата відсотків по кредиту НЕФКО) | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на обслуговування боргу | грн. | кошторис | 322 349,00 | 322 349,00 | 166 988,00 | 166 988,00 | 166 988,00 | 166 988,00 | 166 988,00 | 166 988,00 | 166 988,00 | 166 988,00 | 166 988,00 | 166 988,00 | 166 988,00 |
| 1 | Кількість договорів | од. | розрахунок | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | ефективності | грн. | Звітність установи | 161 174,50 | 161 174,50 | 166 988,00 | 166 988,00 | 166 988,00 | 166 988,00 | 166 988,00 | 166 988,00 | 166 988,00 | 166 988,00 | 166 988,00 | 166 988,00 | 166 988,00 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| № з/п | Показники | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік (прогноз) | | 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 | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Джерело інформації | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 | Джерело інформації | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

9. Структура видатків на оплату праці

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік (прогноз) | | 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 | УСЬОГО | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | УСЬОГО | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 | Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (звіт) | | 2023 рік (план) | | 2024 рік (прогноз) | | 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 | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 | Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4 | Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

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 | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (прогноз) | | 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 | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | УСЬОГО | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 | УСЬОГО | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | Коли та яким документом затверджена | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4 | Коли та яким документом затверджено | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

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 | | 2025 рік (прогноз) | | | 2026 рік (прогноз) | | |
|--------|---|-------------------------------------|---|--------------------|---|---|--------------------|---|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| УСЬОГО | | | | | | | | | |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | 2022 рік (звіт) | | | 2023 рік (затверджено) | | | 2024 рік (проєкт) | | | 2025 рік (прогноз) | | | 2026 рік (прогноз) | | | |
|--|---|-----------------|---|---|------------------------|---|---|-------------------|---|---|--------------------|----|----|--------------------|--|--|--|
| | | 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.
Касові видатки у 2022 році становлять 322349,04 грн., на 2023р. кошторисні призначення - 166988,00 грн., на 2024 рр передбачено виплата відсотків по кредитному договору від 27.12.2019 року № ESC 2/19 - 45702,00 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 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 | | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|--------------------|---|---|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | | | | | |
| 2420 | Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | |
| | | 322 350 | 322 349 | | | | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 322 350 | 322 349 | | | | | | | | | | | | | |

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 загального фонду | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг загального фонду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (6-10) | загального фонду | спеціального фонду | загального фонду |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2420 | Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 166 988 | | | | 166 988 | 45 702 | | | | 45 702 |
| | УСЬОГО | 166 988 | | | | 166 988 | 45 702 | | | | 45 702 |

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 погашення заборгованості |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
|------|---|---------|---------|---|---|---|---|----|
| 2420 | Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 322 350 | 322 349 | | | | | |
| | УСЬОГО | 322 350 | 322 349 | | | | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Бюджетні зобов'язання виконують в повному обсязі

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.

Видатки спеціального фонду відсутні

Начальник управління фінансів

(підпис)

Світлана ТЕРЕЩУК
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

(підпис)

Валентина ГОРЧИНСЬКА
(прізвище та ініціали)

