

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

1. Вишнівська сільська територіальна громада  
(наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04333164  
(код за ЄДРПОУ)

2. Вишнівська сільська рада

(наименовання відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04333164  
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(1)(0)(1)(5)(0)

(0)(1)(5)(0)

(0)(0)(1)(1)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

0351800000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(наименовання 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;  
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Постанова КМУ (з змінами) від 09.03.06 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України "Про місцеве самоврядування", Рішення сесії Вишнівської сільської ради №10/4 від 30.09.2021 року "Про затвердження Прогнозу бюджету Вишнівської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки", Розпорядження сільської ради №197/01-03 від 20.09.2023 року "Про складання місцевого бюджету на 2024 рік".

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	Надходження із загального фонду бюджету	10 831 181	X	X	10 831 181	12 316 000	X	X	12 316 000	15 620 000	X	X	15 620 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	109 700	109 700	109 700	X	100 000	100 000	100 000	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) УСРГО	X	109 700	109 700	109 700	X	100 000	100 000	100 000	X	0	0	0
		10 831 181	109 700	109 700	10 940 881	12 316 000	100 000	12 416 000	15 620 000	0	0	0	15 620 000

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

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	Надходження із загального фонду бюджету	15 620 000	X	X	15 620 000	15 620 000	X	X	15 620 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0

(грн)

208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15 620 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 620 000</b>	<b>15 620 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 620 000</b>	<b>0</b>

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:  
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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)
				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			
2111	Заробітна плата	8 316 884	0	0	8 316 884	9 320 000	0	0	9 320 000	12 000 000	0	0	12 000 000			
2120	Нарахування на оплату праці	1 756 700	0	0	1 756 700	2 050 000	0	0	2 050 000	2 490 000	0	0	2 490 000			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	249 134	0	0	249 134	200 000	0	0	200 000	300 000	0	0	300 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	212 302	0	0	212 302	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000			
2250	Видатки на відраження	30 930	0	0	30 930	40 000	0	0	40 000	50 000	0	0	50 000			
2271	Оплата електроенергії	74 184	0	0	74 184	121 000	0	0	121 000	150 000	0	0	150 000			
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	151 857	0	0	151 857	230 000	0	0	230 000	270 000	0	0	270 000			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	39 146	0	0	39 146	45 000	0	0	45 000	50 000	0	0	50 000			
2800	Інші поточні видатки	44	0	0	44	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	109 700	109 700	109 700	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 831 181</b>	<b>109 700</b>	<b>109 700</b>	<b>10 940 881</b>	<b>12 316 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>12 416 000</b>	<b>15 620 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 620 000</b>			

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 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)
				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			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (протнз)					2026 рік (протнз)				
		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				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	12 000 000	0	0	12 000 000	12 000 000	0	0	12 000 000		
2120	Нарахування на оплату праці	2 490 000	0	0	2 490 000	2 490 000	0	0	2 490 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000		
2250	Видатки на відраження	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000		
2271	Оплата електроенергії	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000		
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	270 000	0	0	270 000	270 000	0	0	270 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000		
2800	Інші поточні видатки	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15 620 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 620 000</b>	<b>15 620 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 620 000</b>		

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

Код	2025 рік (протнз)		2026 рік (протнз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	0	0	0	0

Класифікація кредитування бюджету	Найменування	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	УСЬОГО				0												0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів: (грн)

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 розвитку		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень УСЬОГО	10 831 181	109 700	109 700	10 940 881	12 316 000	100 000	100 000	100 000	100 000	12 416 000	15 620 000	0	0	15 620 000		
		10 831 181	109 700	109 700	10 940 881	12 316 000	100 000	100 000	100 000	12 416 000	15 620 000	0	0	15 620 000			

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень УСЬОГО	15 620 000	0	0	15 620 000	15 620 000	0	0	15 620 000	15 620 000	0	0	15 620 000		
		15 620 000	0	0	15 620 000	15 620 000	0	0	15 620 000	15 620 000	0	0	15 620 000		

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		у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	заграти	од.	Штатний розпис	35	0	35	44	0	44	0	44	44	0	44					
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	35	0	35	44	0	44	0	44	44	0	44					
	ПРОДУКТУ	од.	Журнал звернень	4537	0	4537	4537	0	4537	0	4537	4576	0	4576					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал звернень	4537	0	4537	4537	0	4537	0	4537	4576	0	4576					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга нормативних документів	863	0	863	863	0	863	0	863	924	0	924					
	ЕФЕКТИВНОСТІ	од.	Вихідна документація	129	0	129	103	0	103	0	103	104	0	104					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Вихідна документація	129	0	129	103	0	103	0	103	104	0	104					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Вхідна документація	24	0	24	20	0	20	0	20	21	0	21					
	витрати на утримання одиниці штатної одиниці	тис.грн.	Затверджений кошторис	312596,59	0	312596,59	282181,82	0	282181,82	0	282181,82	355000	0	355000					
	ЯКОСТІ	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у заданій кількості підготовлених	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	100	100	0	100					



№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактич		затверджено		фактич		затверджено		фактич		затверджено		фактич		затверджено	
			но зайняті	зайняті	но зайняті	зайняті	но зайняті	зайняті	но зайняті	зайняті	но зайняті	зайняті	но зайняті	зайняті	но зайняті	зайняті	но зайняті	зайняті
1	060 - Інші працівники	3	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	070 - Робітники	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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	Код та який документом затверджена	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	Програма соціально-економічного розвитку на 2021-2025 роки	Рішення сесії Вишнівецької сільської ради від 15.12.2017 року № 27/2017-12	4	5	6	7	9	10	11	12	
	УСЬОГО		10 831 181	109 700	10 940 881	12 316 000	12 316 000	15 620 000	15 620 000	0	15 620 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма соціально-економічного розвитку на 2021-2025 роки	Рішення сесії Вишнівецької сільської ради від 15.12.2017 року № 27/2017-12	4	5	6	7	9
	УСЬОГО		15 620 000	0	15 620 000	15 620 000	15 620 000

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

№ з/п	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 (проект)	
				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
	УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікуваних результатів у 2023 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2022 та 2023 році за даною програмою спрямовано кошти на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районової у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів. На плановий 2024 рік зберігається тенденція щодо продовження виконання цих заходів відповідно до "Програми соціально-економічного розвитку на 2021-2025 роки Вишнівецької сільської ради".

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урахованим змін	Касові вилатки / 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 загального фонду	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
УСЬОГО									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО					0			0

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

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2023 рік				2024 рік				оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
											5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО					0		0				0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:


Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахованим змін	Касові вилатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
УСЬОГО								
1	2	3	4	5	6	7	8	9


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

15. Підстави та обґрунтування вилатків 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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
(підпис)  
Сушчик В. С.

  
(підпис та прізвище)  
Будавчук Л. Я.