

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

1. Вишнівецька сільська територіальна громада (набілювання державного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)(X1)** 04333164 (код за ЄДРПОУ)

2. Вишнівецька сільська рада (набілювання відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) та місцеві в селі та містечках розпорядника коштів місцевого бюджету) **(0)(X1)(1)** 04333164 (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(1)(1)(0)(1)(6)(0)** **(0)(1)(6)(0)** **(0)(1)(1)(1)** Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селі та територіальних громадах (набілювання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)(1)(1)(0)(1)(6)(0)** **(0)(1)(6)(0)** **(0)(1)(1)(1)** **0351800000** (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Керівництво і управління у сфері фінансів

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення повноважень з виконання бюджету територіальної громади та управління бюджетним процесом;
Забезпечення виконання паданьх законодавством повноважень;
Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері;
Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території Вишнівецької сільської ради

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. №28 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2017 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Положення про відділ фінансів виконавчого комітету Вишнівецької сільської ради, затвердженого рішенням Вишнівецької сільської ради від 27.11.20 р. №1/19 Рішення сесії Вишнівецької сільської ради №2/14 від 23.12.2020 року "Про бюджет Вишнівецької територіальної громади на 2021 рік" зі змінами, Рішення сесії Вишнівецької сільської ради №10/4 від 30.09.2021 року "Про затвердження Програму бюджету Вишнівецької 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	X	0	0	285 900	X	X	285 900	520 600	X	X	520 600
		0	0	0	0	285 900	0	0	285 900	520 600	0	0	520 600

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

Код	Найменування	2025 рік (протноз)				2026 рік (протноз)			
		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	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	520 600	X	X	520 600	520 600	X	X	520 600
		520 600	0	0	520 600	520 600	0	0	520 600

(грн)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	227 000	0	0	227 000	412 000	0	0	412 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	49 900	0	0	49 900	90 600	0	0	90 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	10 000	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	5 000	0	0	5 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	3 000	0	0	3 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	285 900	0	0	285 900	520 600	0	0	520 600

(грн)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

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

Код Економічної класифікації витратів 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
2111	Заробітна плата	412 000	0	0	412 000	412 000	0	0	412 000
2120	Нарахування на оплату праці	90 600	0	0	90 600	90 600	0	0	90 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2273	Оплата електроенергії	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
	УСЬОГО	520 600	0	0	520 600	520 600	0	0	520 600

(грн)

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	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок 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

(грн)

1	забезпечення діяльності установи	0	0	0	0	285 900	0	0	285 900	520 600	0	0	520 600
	УСЬОГО	0	0	0	0	285 900	0	0	285 900	520 600	0	0	520 600

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)					(грн)	
		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
1	забезпечення діяльності установи	520 600	0	0	520 600	520 600	0	0	520 600	520 600	0	0	520 600
	УСЬОГО	520 600	0	0	520 600	520 600	0	0	520 600	520 600	0	0	520 600

8. Результативні показники бюджетної програми:

№ 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)						
													5	6	7	8	9	10
1	заграт	ол.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	кількість отриманих листів	ол.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	кількість сформованих витратів про містобудівні умови, обмеження та будівельні паспорти	ол.	вихідна документація	0	0	0	63	0	63	0	63	72	0	72	0	72	0	
	кількість сформованих витратів на одного працівника	ол.	вихідна документація	0	0	0	63	0	63	0	63	72	0	72	0	72	0	
	кількість сформованих витратів про містобудівні умови, обмеження та будівельні паспорти	ол.	розрахунок	0	0	0	21	0	21	0	21	24	0	24	0	24	0	

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)				
										5	6	7	8
1	заграт	ол.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3	0	3		
	кількість штатних одиниць	ол.	розрахунок	3	0	3	3	0	3	0	3		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скард	ол.	вихідна документація	100	0	100	100	0	100	0	100		
	кількість сформованих витратів про містобудівні умови, обмеження та будівельні паспорти	ол.	вихідна документація	72	0	72	72	0	72	0	72		
	кількість сформованих витратів на одного працівника	ол.	вихідна документація	72	0	72	72	0	72	0	72		
	кількість сформованих витратів про містобудівні умови, обмеження та будівельні паспорти	ол.	розрахунок	24	0	24	24	0	24	0	24		

9. Структура витратів 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										
Обов'язкові виплати, у тому числі:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
послдовий вклад	0	0	162 800	0	272 940	0	272 940	0	272 940	0
надбавки	0	0	87 000	0	148 800	0	148 800	0	148 800	0
Премії	0	0	75 800	0	124 140	0	124 140	0	124 140	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	41 600	0	88 800	0	88 800	0	88 800	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	22 600	0	50 260	0	50 260	0	50 260	0
на соціальну-побутові потреби	0	0	11 300	0	25 130	0	25 130	0	25 130	0
УСЬОГО	0	0	227 000	0	412 000	0	412 000	0	412 000	0
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	030 - Спеціальсти	0	0	0	0	3	0	0	3	0	3
2	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	3	0	0	3	0	3
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Коди та яким документом затверджена	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	12	
1	Програма соціально-економічного розвитку на 2021-2025 роки	Рішення сесії Вишівської сільської ради від 02.03.2021 року № 4/5	0	0	0	0	0	0	0	1 540 500	0	1 540 500
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	1 540 500	0	1 540 500	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)	
			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	
1	Програма соціально-економічного розвитку на 2021-2025 роки	Рішення сесії Вишівської сільської ради від 02.03.2021 року № 4/5	1 540 500	0	1 540 500	0	1 540 500	0	1 540 500	
	УСЬОГО		1 540 500	0	1 540 500	0	1 540 500	0	1 540 500	

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

2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проректно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	день готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	день готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	день готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	день готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	день готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	день готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13

13. Аналіз результатів досягнутих вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2022 та 2023 році за даною програмою спрямовано кошти на керівництво і управління у відповідній сфері у містах/місті Києві), селищах, селах, територіальній громаді. На плановий 2024 рік зберігається тенденція щодо продовження виконання цих заходів відповідно до "Програма соціально-економічного розвитку на 2021-2025 роки Вишньовської сільської ради".

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

1) кредитторська 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 загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									0

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)		2024 рік		очікуваний поточних зобов'язань (8-10)
				кредиторська заборгованість за період	загального фонду			спеціального фонду	кредиторська заборгованість за період	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
УСЬОГО						0						0

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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
УСЬОГО								

(грн)

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

