

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

1. Вишнівецька сільська територіальна громада (наибільш повна назва територіальної громади) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів) **04333164** (код за ДІРГОУ)

2. Вишнівецька сільська рада (наибільш повна назва місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів) **04333164** (код за ДІРГОУ)

3. (0)(1)(X)(4)(0)(8)(2) (4)(0)(8)(2) (0)(8)(2)(9) Інші заходи в галузі культури і мистецтва (код Функциональної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів) (код за ДІРГОУ) **0351800000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Реалізація заходів з надання послуг у галузі культури і мистецтва

2) завдання бюджетної програми:
Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва. Вдичачення державних, професійних свят, ювілейних дат та пам'ятних дат державного, регіонального та місцевого значення. Випотовлення науково-просвітної (облікової документації)

3) підстави реалізації бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Постанова КМУ (зі змінами) від 09.03.06 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату 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 Вишнівецької сільської ради №10/4 від 30.09.2021 року "Про затвердження Прогнозу 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	69 685	0	0	69 685	70 000	0	0	70 000	90 000	0	0	90 000
	УСЬОГО	69 685	0	0	69 685	70 000	0	0	70 000	90 000	0	0	90 000

(грн)

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	90 000	0	0	90 000	90 000	0	0	90 000
	УСЬОГО	90 000	0	0	90 000	90 000	0	0	90 000

(грн)

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 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)
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	69 685	0	0	69 685	70 000	0	0	70 000	90 000	0	0	90 000
		УСЬОГО	69 685	0	0	69 685	70 000	0	0	70 000	90 000	0	0	90 000

(грн)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (віт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1		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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (протоз)			2026 рік (протоз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	90 000	0	0	90 000	90 000	0	0	90 000
	УСЬОГО	90 000	0	0	90 000	90 000	0	0	90 000

(грн)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (протоз)			2026 рік (протоз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1		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	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (віт)				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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	69 685	0	0	69 685	70 000	0	0	70 000	90 000	0	0	90 000
	УСЬОГО	69 685	0	0	69 685	70 000	0	0	70 000	90 000	0	0	90 000

(грн)

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2025 рік (протоз)				2026 рік (протоз)			
		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		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	90 000	0	0	90 000	90 000	0	0	90 000
	УСЬОГО	90 000	0	0	90 000	90 000	0	0	90 000

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (віт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	продукту		рішення сесії	2	0	2	0	0	0	2	0	0	2
	кількість місцевих програм	од.	звіт	15	0	15	0	0	0	17	0	0	17
	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	од.	кошторис	69685,2	0	69685,2	0	0	70000	0	0	0	90000
	видатки на місцеві програми розвитку	грн.	розрахунок	4645,68	0	4645,68	0	0	4117	0	0	0	5294
	ефективності			100	0	100	0	0	100	0	0	0	100
	видаток виконання програм розвитку культури і мистецтва	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	100	0	0	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
	продукту								
	кількість місцевих програм	од.	рішення сесії	2	0	2	2	0	2
	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку	од.	звіт	17	0	17	17	0	17
	КУЛЬТУРИ І МІСЦЕВІ								
	витрати на місцеві програми розвитку	грн.	кошторис	90000	0	90000	90000	0	90000
	ефективності								
	витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахунок	5494	0	5494	5494	0	5494
	якості								
	відсоток виконання програм розвитку	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
	КУЛЬТУРИ І МІСЦЕВІ								

9. Структура витратів 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	загальний фонд	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	УСЬОГО штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											

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)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	Програма вшлягування колективів підприємств, установ, організацій, працівників мешканців сіл з нагоди державних професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2018-2020 роки, продовжено на 2021-2025 роки	Рішення сесії Вижайської сільської ради від 23.12.2020 року № 2/11	69 685	0	69 685	70 000	0	70 000	90 000	0	90 000	
	УСЬОГО		69 685	0	69 685	70 000	0	70 000	90 000	0	90 000	

(грн)

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 (протокоз)		2026 рік (протокоз)		(грн)					
			затягальний фонд	спеціальний фонд	затягальний фонд	спеціальний фонд						
1	Програма вшанування колегів підприємець, установ, організацій, працівників, мешканців сіл з нагоди державних професійних свят, ювілейних дат та інших подій на 2018-2020 роки, продовжено на 2021-2025 роки.	Рішення сесії Вишівської сільської ради від 23.12.2020 року № 2/11	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			90 000	0	90 000	0	90 000	0	90 000	0	90 000	0
	УСЬОГО		90 000	0	90 000	0	90 000	0	90 000	0	90 000	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Затягальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протокоз)		2026 рік (протокоз)		(грн)
			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)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
УСЬОГО													

13. Аналіз результатів досягнутах висвітлює 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 інші заходи в галузі культури і мистецтва. На плановий 2024 рік зберігається тенденція щодо продовження виконання цих заходів відповідно до Програми вшанування колегів підприємств, установ, організацій, працівників, мешканців сіл з нагоди державних, професійних свят, ювілейних дат та інших подій Вишівської сільської ради.

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)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	(грн)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
УСЬОГО						0		0		0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені приваєнення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг вкяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг вкяття поточних зобов'язань (8-10)	(грн)
				кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	планувється покращити рахунок коштів				кредиторська заборгованість за рахунок коштів	планувється покращити рахунок коштів		
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 витратів бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ 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
УСЬОГО								


(грн)

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

15. Підстави та обґрунтування витратів 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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Сушак В. С.

(підпис та прізвище)

Булавчук Д. Я.