

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

1. Вишнівецька сільська територіальна громада (наибільшачина: головний розпорядник коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **04333164** (код ш. СДРПОУ)

2. Вишнівецька сільська рада (наблизьчачина: відповідальний виконавець) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **04333164** (код ш. СДРПОУ)

3. **(0)(1)(1)(5)(0)(1)(1)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(5)(0)(1)(1)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **(0)(8)(1)(0)** **Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту** (наблизьчачина: головний розпорядник коштів місцевого бюджету) **04333164** (код ш. СДРПОУ) **0351800000** (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Створення умов для впровадження здорового способу життя, всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягнення фізичної та духовної досконалості

2) завдання бюджетної програми:

Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань;
Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань;
Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту;
Презентація спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Постанова КМУ (зі змінами) від 09.03.06 №268 "Про утворення 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", Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про місцеве самоврядування", 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 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)				разом (11+12)
		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	8 100	X	X	8 100	100 000	X	X	100 000	100 000	X	X	100 000	
	УСЬОГО	8 100	0	0	8 100	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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	100 000	X	X	100 000	100 000	X	X	100 000	
	УСЬОГО	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	

(грн)

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

1) витрати 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)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 100	0	0	8 100	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
		УСЬОГО	8 100	0	0	8 100	100 000	0	0	100 000	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
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
		УСЬОГО	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000

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	Проведення навчання-тренінгових зборів і змагань з олімпійських видів спорту	8 100	0	0	8 100	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	8 100	0	0	8 100	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000

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

(грн)

№ з/п	Напрямок 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	Проведення навчання-тренувальних зборів і змагання з олімпійських видів спорту	3	4	5	6	7	8	9	10
		100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
	Усього	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
1	затрат	грн.	кошторис	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	обсяг видатків			8100	0	8100	100000	0	100000	100000	0	100000			
	продукту														
	кількість учасників заходів	од.	внутрішній облік	90	0	90	1111	0	1111	1111	0	1111			
	кількість заходів	од.	внутрішній облік	12	0	12	100	0	100	100	0	100			
	ефективності														
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	675	0	675	900	0	900	900	0	900			
	середні витрати на одного учасника	грн.	розрахунок	90	0	90	90	0	90	90	0	90			
	якості														
	динаміка кількості заходів, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0	0	0	80	0	80	80	0	80			
	динаміка кількості учасників, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0	0	0	80	0	80	80	0	80			

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	затрат	грн.	кошторис	5	6	7	8	9	10		
	обсяг видатків			100000	0	100000	100000	0	100000		
	продукту										
	кількість учасників заходів	од.	внутрішній облік	1111	0	1111	1111	0	1111		
	кількість заходів	од.	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100		
	ефективності										
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	900	0	900	900	0	900		
	середні витрати на одного учасника	грн.	розрахунок	90	0	90	90	0	90		
	якості										
	динаміка кількості заходів, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	80	0	80	80	0	80		
	динаміка кількості учасників, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	80	0	80	80	0	80		

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

(грн)

УСЬОГО		УСЬОГО		УСЬОГО		УСЬОГО		УСЬОГО		УСЬОГО		УСЬОГО	
у тому числі оплата праці: штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X		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	фактич. затверджено	фактич. зайняті	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	фактич. затверджено	фактич. зайняті	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1																		
2	УСЬОГО штатних одиниць																	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 (проект)		2026 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12+13)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (14+15)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту на території Вишнівської сільської ради на 2018 - 2022 роки, продовжено на 2023-2025 роки	Рішення сесії Вишнівської сільської ради від 15.12.2017 року №27/2017-26	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
	УСЬОГО		8 100	0	8 100	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0

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 (протноз)					2026 рік (протноз)			разом (7+8)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту на території Вишнівської сільської ради на 2018 - 2022 роки, продовжено на 2023-2025 роки	Рішення сесії Вишнівської сільської ради від 15.12.2017 року №27/2017-26	4	5	6	7	8	9					
	УСЬОГО		100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0

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 (протноз)		2026 рік (протноз)	
				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													
13													

13. Аналіз результатів, досягнених висяєдок 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 проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту. На плановий 2024 рік зберігається тенденція щодо продовження виконання цих заходів відповідно до "Програма розвитку фізичної культури і спорту на території 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 урахуванням 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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО					0	0			0

(грн)

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 поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО						0		0			0

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ 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 вилатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок виконання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

 (підпис)

Сущик В. С.

(підписи та прізвище)

Керівник фінансової служби

 (підпис)

Будавчук Л. Я.