

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 618
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

1. **Вишнівецька сільська територіальна Промада**
(найменування господарного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

04333164
(код за ЄДРПОУ)

2. **Вишнівецька сільська рада**

(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(1)
(код Типової місцевої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в списку поданої розпорядника коштів місцевого бюджету)

04333164
(код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(1)(1)(0)(0)(0)(0)(0)**

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(0)(3)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(0)(6)(2)(0)

(код Формуляційною класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0351800000
(код бюджету)

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:**
Повищення рівня благоустрою території населених пунктів сільської ради

2) **завдання бюджетної програми:**

Забезпечення обслуговування та утримання території (парку, скверу, квітлових тощо);
Утримання в належному стані об'єктів вуличного освітлення;
Відшкодування витрат на промислові роботи;
Придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю для забезпечення проведення робіт з благоустрою населених пунктів;
Ремонтувати та реставрувати вуличного освітлення

3) **місця реалізації бюджетної програми:**

Концептуальна Україна, 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", 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	1 459 372	X	X	1 459 372	1 865 000	X	X	1 865 000	1 250 000	X	X	1 250 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	30 000	0	30 000	X	0	0	30 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X		297 030	0	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X		297 030	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 459 372	0	297 030	1 459 372	1 865 000	30 000	0	1 895 000	1 250 000	30 000	0	1 280 000

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

Код	Найменування	2025 рік (проект)				2026 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	1 250 000	X	X	1 250 000	1 250 000	X	X	1 250 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X		0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X		0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 250 000	0	0	1 250 000	1 250 000	0	0	1 250 000

(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			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 528	9 532	0	110 060	150 000	30 000	0	180 000	100 000	30 000	0	130 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	601 092	0	0	601 092	800 000	0	0	800 000	400 000	0	0	400 000			
2273	Оплата електроенергії	207 748	0	0	207 748	415 000	0	0	415 000	550 000	0	0	550 000			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	140 979	0	0	140 979	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	409 025	0	0	409 025	400 000	0	0	400 000	200 000	0	0	200 000			
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів УСБЮГО	0	297 030	0	297 030	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1 459 372	306 562	0	1 765 933	1 865 000	30 000	0	1 895 000	1 250 000	30 000	0	1 280 000			

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			
	УСБЮГО				0				0				0			

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		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000		
2273	Оплата електроенергії	550 000	0	0	550 000	550 000	0	0	550 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів УСБЮГО	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1 250 000	0	0	1 250 000	1 250 000	0	0	1 250 000		

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		
	УСБЮГО				0				0		

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			
1	Забезпечення обслуговування та управління територіями (парку, скверів, кладовищ тощо)ОТГ	1 251 624	0	0	1 251 624	1 450 000	30 000	0	1 480 000	700 000	30 000	0	730 000			
2	Оплата вільного освітлення громад	207 748	0	0	207 748	415 000	0	0	415 000	550 000	0	0	550 000			
3	Реконструкція вільного освітлення УСБЮГО	0	297 030	0	297 030	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1 459 372	297 030	297 030	1 756 401	1 865 000	30 000	0	1 895 000	1 250 000	30 000	0	1 280 000			

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (проектноз)				2026 рік (проектноз)				(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)	
1	Забезпечення обслуговування та утримання території (парку, скверу, кладовищ тощо)ОПТ	700 000	0	0	700000	700 000	0	0	700000	0
2	Оплата вугільного освітлення громади	550 000	0	0	550000	550 000	0	0	550000	0
3	Реконструкція вугільного освітлення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 250 000	0	0	1 250000	1 250 000	0	0	1 250000	0

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	запит	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	витрати на реконструкція вугільного освітлення в населених пунктах сільської ради	грн	кошторис	207747,53	0	207747,53	415000	0	415000	550000	0	550000			
	вартість вугільного освітлення	грн	кошторис	409024,75	0	409024,75	400000	0	400000	200000	0	200000			
	виплати на утримання працівників з благоустрою населених пунктів Вишнівської сільської ради	грн	кошторис	842599,29	0	842599,29	635000	30000	665000	500000	30000	530000			
	продукту	грн	кошторис	10,2	0	10,2	10,2	0	10,2	10,2	0	10,2			
	виплати на утримання території населених пунктів сільської ради	га	первинні документи	61	0	61	59	0	59	25	0	25			
	Кількість працівників з благоустрою населених пунктів	од.	Відміна документів	34509	0	34509	64641	0	64641	68750	0	68750			
	кількість КПП на яких плавиться провеси реконструкцію вугільного освітлення	кВт/год	кошторис	0	1	1	0	0	0	0	0	0			
	ефективності	од.	кошторис	82607	0	82607	62255	0	62255	19020	0	19020			
	середні витратна І га, що підлягають прибиранню	грн	розрахунок	0	297029,75	297029,75	0	0	0	0	0	0			
	середня вартість реконструкції одного КПП	грн	розрахунок	6700	0	6700	6700	0	6700	7100	0	7100			
	середні витрати на утримання одного працівника	грн	розрахунок	6,02	0	6,02	6,42	0	6,42	8	0	8			
	якості	кВт/год	розрахунок	25	0	25	100	0	100	25	0	25			
	вісоток охоплення площі сільської ради, що підлягає прибиранню	віс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	динаміка росту спожитої електроенергії порівняно з минулим роком	віс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проектноз)				2026 рік (проектноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	запит	3	4	5	6	7	8	9	10		
	виплати на реконструкція вугільного освітлення в населених пунктах сільської ради	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0		
	вартість вугільного освітлення	грн	кошторис	550000	0	550000	550000	0	550000		
	виплати на утримання працівників з благоустрою населених пунктів Вишнівської сільської ради	грн	кошторис	200000	0	200000	200000	0	200000		

ПРОДУКТ		ГРН	кошторис	500000	0	500000	0	500000	0	500000
витрати на утримання території населених пунктів сільської ради	ГРН	первинні документи	10.2	0	10.2	0	10.2	0	10.2	0
площа, що підлягає прибиранню, догляду	га	Вхідні документи населених пунктів	25	0	25	0	25	0	25	0
Кількість працівників з бюджетом	од.	Вхідні документи населених пунктів	68750	0	68750	0	68750	0	68750	0
Кількість спожитої електроенергії	кВт. год.	Вхідні документи населених пунктів	0	0	0	0	0	0	0	0
кількість КТП на яких плавиться провести реконструкцію вуличного освітлення	од.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0
ефективності										
середні витрати 1 га, що підлягають прибиранню	ГРН	розрахунок	19020	0	19020	0	19020	0	19020	0
середня вартість реконструкції одного КТП	ГРН	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
середні витрати на утримання одного працівника	ГРН	розрахунок	8000	0	8000	0	8000	0	8000	0
середні витрати 1 кВт/год	ГРН	розрахунок	8	0	8	0	8	0	8	0
якості										
відсоток охоплення площи сільської ради, що підлягає прибиранню	відс.	розрахунок	25	0	25	0	25	0	25	0
динаміка росту спожитої електроенергії порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2022 рік (віт)		2023 рік (віт)		2023 рік (завершено) *		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
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 (віт)		2023 рік (віт)		2023 рік (завершено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
		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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 документ затверджено	2022 рік (віт)		2023 рік (віт)		2023 рік (завершено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			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	Програма благоустрою населених пунктів Вишівської сільської ради на 2018-2022 роки, продовжено на 2023-2025 роки	Рішення сесії Вишівської сільської ради від 15.12.2017 №27/2017-14, продовжено від 06.12.2022 року №27/6	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО		1 459 372	297 030	1 756 401	1 865 000	30 000	1 895 000	1 250 000	30 000	1 280 000			
	УСЬОГО		1 459 372	297 030	1 756 401	1 865 000	30 000	1 895 000	1 250 000	30 000	1 280 000			

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документ затверджено	2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма благоустрою населених пунктів Вишівської сільської ради на 2018-2022 роки, продовжено на 2023-2025 роки	Рішення сесії Вишівської сільської ради від 15.12.2017 №27/2017-14, продовжено від 06.12.2022 року №27/6	4	5	6	7
	УСЬОГО		1 250 000	0	1 250 000	0
	УСЬОГО		1 250 000	0	1 250 000	0

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

Найменування об'єкта відповідно до предметно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (світ)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протоз)		2026 рік (протоз)	
			ривень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	ривень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	ривень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	ривень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	ривень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	ривень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	ривень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	ривень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	ривень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	ривень бюджетної 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 виконання витрат коштів загального фонду бюджету у 2022 році, отримани результати у 2023 році, об'єднання необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

у 2022 та 2023 році за даною програмою спрямовано кошти на організацію благоустрою населених пунктів. На плановий 2024 рік зберігається тенденція щодо продовження виконання цих заходів відповідно до "Програма благоустрою населених пунктів Вишнівецької сільської ради".

14. Воджетні 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 (-5)	Поташено 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									

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	2024 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду			можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5 -6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду		планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО						0		0	10	11	12

(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								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо управління 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 виконання витрат коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році:

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Сущик В. С.
(підпис та прізвище)
Будачук Д. Я.