

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

1. Вишнівецька сільська територіальна громада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **04333164** (код за ЄДРПОУ)

2. Вишнівецька сільська рада (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **04333164** (код за ЄДРПОУ)

3. **09(1)(1)(7)(3)(7)(0)** (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(7)(3)(7)(0)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **04333164** (код за ЄДРПОУ) **0351800000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки
1) міста бюджетної програми, строки її реалізації:
Забезпечення розвитку інфраструктури території

2) завдання бюджетної програми:
Залучення коштів на написання міні-проектів для громадських організацій та ініціативних груп.
Зростання добробуту і підвищення якості життя населення за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку

3) підстави реалізації бюджетної програми.
02.08.2010 р № 805 « Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014 р № 1194); Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р « Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів»;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 « Про дежкі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. № 860 (на замов'язу МФУ) від 09.07.2019р. № 679;
Рішення сесії Вишнівецької сільської ради від 15.12.2017 року № 27/2017-12 " Про Грама соціального-економічного розвитку території"; 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: (грн)

Код	Найменування	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	Надходження із загального фонду бюджету	12 470	X	X	12 470	X	X	743 400	50 000	X	X	50 000	
	УСЬОГО	12 470	0	0	12 470	0	0	743 400	50 000	0	0	50 000	

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

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	50 000	X	X	50 000	50 000	X	X	50 000			
	УСЬОГО	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000			

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 кредитування видатків бюджету	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
	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
2210	12 470	0	0	12 470	100 000	0	0	100 000	10 000	0	0	10 000
2240	0	0	0	0	643 400	0	0	643 400	10 000	0	0	10 000
2273	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000
УСЬОГО	12 470	0	0	12 470	743 400	0	0	743 400	50 000	0	0	50 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
	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
2210	10 000	0	0	10 000	0	0	10 000
2240	0	0	0	10 000	0	0	10 000
2273	30 000	0	0	30 000	0	0	30 000
УСЬОГО	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
	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
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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)			разом (11+12)		
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Залучення коштів на написання міні-проектів для громадських організацій та ініціативних груп	12 470	0	0	12 470	743 400	0	0	743 400	50 000	0	0	50 000
	УСЬОГО	12 470	0	0	12 470	743 400	0	0	743 400	50 000	0	0	50 000

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

№ з/п	Напрямки 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	Залучення коштів на написання міні-проектів для громадських організацій та ініціативних груп	0	50 000	0	50000	50 000	0	0	50000
	УСЬОГО	0	50 000	0	50000	50 000	0	0	50000

(грн)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	витрати на соціально-економічний розвиток	грн.	кошторис	12469.8	0	12469.8	74340	0	74340	50000	0	50000
	продукту	од.	план	1	0	1	10	0	10	1	0	1
	кількість об'єктів	од.	план	1	0	1	10	0	10	1	0	1
	ефективності	грн.	розрахунок	12469.8	0	12469.8	74340	0	74340	50000	0	50000
	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	12469.8	0	12469.8	74340	0	74340	50000	0	50000
	якості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	динаміка обсягу використаних коштів	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
	витрати на соціально-економічний розвиток	грн.	кошторис	50000	0	50000	50000	0	50000
	продукту	од.	план	1	0	1	1	0	1
	кількість об'єктів	од.	план	1	0	1	1	0	1
	ефективності	грн.	розрахунок	50000	0	50000	50000	0	50000
	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	50000	0	50000	50000	0	50000
	якості	відс.	розрахунок	100	0	100	10	0	10
	динаміка обсягу використаних коштів	відс.	розрахунок	100	0	100	10	0	10

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО	X		X		X		X		X	

У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія 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
		затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
			разом (4+5)	разом (6)	разом (7+8)	разом (9+10)	разом (10+11)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціально-економічного розвитку на 2021-2025 роки Вишнівської сільської ради	Рішення сесії Вишнівської сільської ради від 02.03.2021 року № 4/5	12 470	0	12 470	743 400	0	743 400	50 000	0	50 000
	УСЬОГО		12 470	0	12 470	743 400	0	743 400	50 000	0	50 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
			разом (4+5)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціально-економічного розвитку на 2021-2025 роки Вишнівської сільської ради	Рішення сесії Вишнівської сільської ради від 02.03.2021 року № 4/5	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
	УСЬОГО		50 000	0	50 000	50 000	0	50 000

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

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)
			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, %			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності перелачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2022 та 2023 році за даною програмою спрямовано кошти на реалізацію заходів щодо соціально-економічного розвитку територій. На плановий 2024 рік зберігається тенденція щодо продовження виконання цих заходів відповідно до "Програми соціально-економічного розвитку на 2021-2025 роки Вишнівської 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)	Погашено 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	0
УСЬОГО										

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені прийзачення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	(грн)
				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	0
УСЬОГО												

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	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
УСЬОГО									

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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

(підпис)

Супик В. С.

(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби

Булавчук Д. Я.