

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

1. Вишнівецька сільська територіальна громада

(набелювання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0011)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04333164

(код за ЄДРПОУ)

2. Вишнівецька сільська рада

(набелювання відповідального виконавця)

(0011)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04333164

(код за ЄДРПОУ)

3. (00)(1)(7)(4)(6)(1)

(код Прогнозної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(7)(4)(6)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(5)(6)

(код Фінансової класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

(набелювання бюджетної програми згідно з Типовою прогнозною 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:

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення проведення поточного та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури.

Додаткове освітлення пішохідного переходу в с.Вишні в д.М-07 Київ-Ковель-Ягодин

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Конституція України

2. Бюджетний кодекс України

3. Закон України Про державне фінансування дорожнього господарства України від 18.09.1991 № 1562-ХІІ

4. Закон України Про внесення змін до Закону України "Про державне фінансування дорожнього господарства України" від 17.11.2016 № 1762-VIII

5. Закон України "Про автомобільні дороги" від 08.09.2005 № 2862-IV

6. Рішення сесії Вишнівецької сільської ради №2/14 від 23.12.2020 року "Про бюджет Вишнівецької територіальної громади на 2021 рік" зі змінами;

7. Рішення сесії Вишнівецької сільської ради №10/4 від 30.09.2021 року "Про затвердження Прогнозу бюджету Вишнівецької сільської територіальної громади на 2022-2024 роки".

8. 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
	Надходження із загального фонду бюджету	271 167	X	X	271 167	1 100 000	X	X	1 100 000	1 000 000	X	X	1 000 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	2 500 000	0	2 500 000	X	0	0	0
205330	Передача коштів із загального фонду бюджету	X	0	0	0	X	2 500 000	0	2 500 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	271 167	0	0	271 167	1 100 000	2 500 000	2 500 000	3 600 000	1 000 000	0	0	1 000 000

(грн)

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
	Надходження із загального фонду бюджету	1 000 000	X	X	1 000 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0
205330	Передача коштів із загального фонду бюджету	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 000 000	0	0	1 000 000

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		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 400	0	0	14 400	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	256 767	0	0	256 767	1 000 000	0	0	1 000 000	900 000	0	0	900 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0		
	УСЬОГО	271 167	0	0	271 167	1 100 000	2 500 000	0	3 600 000	1 000 000	0	0	1 000 000		

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		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

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		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	900 000	0	0	900 000	900 000	0	0	900 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000		

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		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	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 проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	271 167	0	0	271 167	1 100 000	0	0	1 100 000	2 000 000	0	0	2 000 000		
2	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0		
	УСЬОГО	271 167	0	0	271 167	1 100 000	2 500 000	2 500 000	3 600 000	2 000 000	0	0	2 000 000		

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

середня вартість 1 об'єкта поточного та капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	Грн.	розрахунок	100000	0	100000	10000	0	10000
середні витрати на проектно-кошторисну документацію	Грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
динаміка відремонтованої за рахунок поточного та капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі	відс.	розрахунок	30	0	30	30	0	30
відсоток виготовлення проектно-кошторисної документації	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протгнз)		2026 рік (протгнз)	
	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	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	УСЬОГО штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	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	Код та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік		2025 рік		2026 рік (проект)	
			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 Вишівської сільської ради на 2021-2025 роки	Рішення сесії Вишівської сільської ради від 02.03.2021 року № 4/15	271 167	0	271 167	1 100 000	2 500 000	3 600 000	2 000 000	2 000 000	0	
	УСЬОГО		271 167	0	271 167	1 100 000	2 500 000	3 600 000	2 000 000	2 000 000	0	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2025 рік (протгнз)		2026 рік (протгнз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма соціально-економічного розвитку Вишівської сільської ради на 2021-2025 роки	Рішення сесії Вишівської сільської ради від 02.03.2021 року № 4/15	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
	УСЬОГО		2 000 000	0	2 000 000	2 000 000

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (явіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень 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 внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, об'єднання необхідності перерахування витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

у 2022 та 2023 роках кошти за даною програмою спрямовані на поточний та яковий ремонт дорі. Вищезазначеної сільської територіальної громади. На плановий 2024 рік планується продовження ремонтних робіт на дільнях доріг, що його потребують, відповідно до Програми соціально-економічного розвитку громади.

14. Вибіркові заборгованості у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ 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 заборгованості (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних заборгованості (3-5)	принципний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)		2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних заборгованості (8-10)
				спланується поташити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	спланується поташити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО						0		0				0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витрат 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 поташення заборгованості
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними заборгованостями та пропозиції щодо утворення бюджетних заборгованості у 2024 році.

15. Підстави та об'єднання витратів 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

Сушке В. С.

(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби

Будівчук Д. Я.

(підпис)