

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

1. Вишнівецька сільська територіальна громада

(найменування класифікованого розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код за ЄДРПОУ)

2. Вишнівецька сільська рада

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(1)(1)(8)(1)(3)(0)

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(8)(1)(3)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(3)(2)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони

(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:

Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI

Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017 р. № 2246-VIII

Постанова КМУ від 30.08.2002 р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. №836

Закон України "Про пожежну безпеку" ст. 27

Положення про містеву пожежну охорону від 24.02.2003 р. №202;

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) | | | |
|-----|---|-----------------|------------------|------------------------------|----------------|------------------------|------------------|------------------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------------------|----------------|
| | | 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 | 571 642 | X | X | 571 642 | 570 500 | X | X | 570 500 | 649 000 | X | X | 649 000 |
| | УСЬОГО | 571 642 | 0 | 0 | 571 642 | 570 500 | 0 | 0 | 570 500 | 649 000 | 0 | 0 | 649 000 |

(грн)

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

| Код | Найменування | 2025 рік (протноз) | | | | 2026 рік (протноз) | | | |
|-----|---|--------------------|------------------|------------------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------------------|----------------|
| | | 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 | 649 000 | X | X | 649 000 | 649 000 | X | X | 649 000 |
| | УСЬОГО | 649 000 | 0 | 0 | 649 000 | 649 000 | 0 | 0 | 649 000 |

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратків / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2022 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації витратків бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | 2023 рік (затверджено) | | | 2024 рік (проект) | | | (грн) | | |
|--|---|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|----------|----------|----------------|
| | | 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 398 512 | 0 | 0 | 398 512 | 420 000 | 0 | 0 | 420 000 | 491 000 | 0 | 0 | 491 000 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 87 553 | 0 | 0 | 87 553 | 92 500 | 0 | 0 | 92 500 | 108 000 | 0 | 0 | 108 000 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 76 089 | 0 | 0 | 76 089 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 6 027 | 0 | 0 | 6 027 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 3 461 | 0 | 0 | 3 461 | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| | УСЬОГО | 571 642 | 0 | 0 | 571 642 | 570 500 | 0 | 0 | 570 500 | 649 000 | 0 | 0 | 649 000 |

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) | | | (грн) | | |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| | | 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 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2025 - 2026 роках:

| Код Економічної класифікації витратків бюджету | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | 2026 рік (прогноз) | | | (грн) | |
|--|---|--------------------|------------------|------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|----------|----------------|
| | | 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 491 000 | 0 | 0 | 491 000 | 491 000 | 0 | 0 | 491 000 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 108 000 | 0 | 0 | 108 000 | 108 000 | 0 | 0 | 108 000 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 649 000 | 0 | 0 | 649 000 | 649 000 | 0 | 0 | 649 000 |
| | УСЬОГО | 649 000 | 0 | 0 | 649 000 | 649 000 | 0 | 0 | 649 000 |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | 2026 рік (прогноз) | | | (грн) | |
|---------------------------------------|---------------|--------------------|------------------|------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|----------|----------|
| | | 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 |
| | 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 | Напрямки використання бюджетних коштів | 2022 рік (звіт) | | | 2023 рік (затверджено) | | | 2024 рік (проект) | | | (грн) | | |
|-------|--|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|----------|----------|----------------|
| | | 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 |
| | УСЬОГО | 571 642 | 0 | 0 | 571 642 | 570 500 | 0 | 0 | 570 500 | 649 000 | 0 | 0 | 649 000 |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2022 рік (звіт) | | 2023 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 | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 030 - Спеціалісти | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| УСЬОГО | штатних одиниць | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| УСЬОГО | | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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 (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | |
|--------|---|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------------|----------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Програма захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Вишнівецької сільської ради протягом 2021-2025 років | Рішення сесії Вишнівецької сільської ради від 02.03.2021 року № 4/5 | 603 300 | 0 | 603 300 | 0 | 603 300 | 570 500 | 0 | 570 500 | 644 000 | 0 |
| УСЬОГО | | | 603 300 | 0 | 603 300 | 0 | 603 300 | 570 500 | 0 | 570 500 | 644 000 | 0 |

(грн)

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

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Код та який документом затверджена | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | |
|--------|---|---|--------------------|------------------|--------------------|----------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд |
| 1 | Програма захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Вишнівецької сільської ради протягом 2021-2025 років | Рішення сесії Вишнівецької сільської ради від 02.03.2021 року № 4/5 | 617 000 | 0 | 617 000 | 617 000 |
| УСЬОГО | | | 617 000 | 0 | 617 000 | 617 000 |

(грн)

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 | Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | |
|--------|--|--|---------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------|--|
| | | | | 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 | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| УСЬОГО | | | - 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

13. Аналіз результатів, досягнень 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 забезпечення діяльності місцевої добровільної пожежної охорони. На плановий 2024 рік зберігається тенденція щодо продовження виконання цих заходів відповідно до "Програми захисту населення і території Вишнівецької сільської ради протягом 2021 - 2025 років".

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредитторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням зміни | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Потрачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) | |
|---|--------------|---------------------------------|----------------------------------|--|---|--|---|--------------------|-----------------------------|----|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | | |
| 1 | УСЬОГО | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |

(грн)

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затверджені призначення | кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду | 2023 рік | | очікуваний обсяг взяття зобов'язань (3-5) | Граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість в 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 | спеціального фонду | | | | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | спеціального фонду | | |
| | | | | | | | | | | | | загального фонду |
| 1 | УСЬОГО | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | 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 | |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | | | | | 1 |
| 1 | УСЬОГО | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


(грн)


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

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)
Сушич В. С.


(підписи та підписи)
Будівчук Л. Я.