

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

1. Вишнівецька сільська територіальна громада

(найменування державного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер кредитування місцевого бюджету)

04333164

(код за ЄДРПОУ)

2. Вишнівецька сільська рада

(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(1)

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

04333164

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(8)(2)(2)(0)

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(8)(2)(2)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Фінансової класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

(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:

Удосконалення військово-патріотичного виконання, підготовки молоді міста до військової служби у Збройних Силах України, вдосконалення системи військового обліку, підвищення рівня мобілізаційної підготовки та готовності до проведення.

2) завдання бюджетної програми:

Підвищення рівня готовності до мобілізаційних заходів населення і територіальної оборони, нарядування з мобілізаційної підготовки.

часткове забезпечення канітоварами місцевий військомат.

часткове забезпечення паливо-мастильними матеріалами місцевий військомат

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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 Протоколу бюджету Вишнівецької сільської територіальної громади на 2022-2024 роки ", Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 р. № 836, Закон України " Про оборону України " від 05.10.00 №2020-III, Закон України " Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію " від 02.03.05р. №2435-IV, Постанова КМУ " Про затвердження Положення про військово-транспортний об'єкт " від 22.08.12.00р. №1921, 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												
	Надходження із загального фонду бюджету	13 335	0	0	13 335	100 000	0	0	100 000	50 000	0	50 000	
	УСЬОГО	13 335	0	0	13 335	100 000	0	0	100 000	50 000	0	50 000	

(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								
	Надходження із загального фонду бюджету	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
	УСЬОГО	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000

(грн)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків 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)

(грн)

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	13 335	0	0	13 335	100 000	0	0	100 000	50 000	0	0	50 000
	УСЬОГО	13 335	0	0	13 335	100 000	0	0	100 000	50 000	0	0	50 000

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

(грн)

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		3	4	5	6	7	8	9	10		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000		
	УСЬОГО	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000		

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		3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10		

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Реалізація державних програм	13 335	0	0	13 335	100 000	0	0	100 000	50 000	0	0	50 000		
	УСЬОГО	13 335	0	0	13 335	100 000	0	0	100 000	50 000	0	0	50 000		

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		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Реалізація державних програм	50 000	0	0	50000	50 000	0	0	50000		
	УСЬОГО	50 000	0	0	50000	50 000	0	0	50000		

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обсяг витрат на придбання канітоварів	грн.	кошторис	0	0	0	15000	0	15000	15000	0	15000
	обсяг витрат на придбання паливо-мастильних матеріалів	грн.	кошторис	13335	0	13335	80000	0	80000	300000	0	300000
	обсяг витрат на навчання з мобілізаційної підготовки	грн.	кошторис	0	0	0	5000	0	5000	5000	0	5000
	продукту											
	кількість одиниць планується придбати	од.	внутрішній облік	0	0	0	75	0	75	70	0	70
	кількість літрів планується придбати	літр	внутрішній облік	266	0	266	1600	0	1600	600	0	600
	кількість заходів по навчанню з мобілізаційної підготовки планується провести	од.	внутрішній облік	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	0	0	0	5000	0	5000	5000	0	5000
	середні витрати на придбання одиниці одиниці канітоварів	грн.	розрахунок	0	0	0	200	0	200	214	0	214
	середні витрати на придбання одиниці літри паливо-мастильних матеріалів	грн.	розрахунок	50	0	50	50	0	50	50	0	50
	якості											
	відсоток виконання завдання	відс.	розрахунок	26	0	26	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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	обсяг витрат на придбання канітоварів	грн.	кошторис	20000	0	20000	25000	0	25000
	обсяг витрат на придбання паливо-мастильних матеріалів	грн.	кошторис	25000	0	25000	20000	0	20000
	обсяг витрат на навчання з мобілізаційної підготовки	грн.	кошторис	5000	0	5000	5000	0	5000
	продукту								
	кількість одиниць планується придбати	од.	внутрішній облік	75	0	75	80	0	80
	кількість літрів планується придбати	літр	внутрішній облік	500	0	500	400	0	400
	кількість заходів по навчанню з мобілізаційної підготовки планується провести	од.	внутрішній облік	1	0	1	1	0	1
	ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	5000	0	5000	5000	0	5000
	середні витрати на придбання одиниці одиниці канітоварів	грн.	розрахунок	266	0	266	312	0	312
	середні витрати на придбання одиниці літри паливо-мастильних матеріалів	грн.	розрахунок	50	0	50	50	0	50
	якості								
	відсоток виконання завдання	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

13. Аналіз результатів досягнутих вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, об'єднання коштів на виконання заходів із мобілізаційної підготовки місцевого значення. На плановий 2024 рік зберігається тенденція щодо продовження виконання цих заходів відповідно до "Програми мобілізаційної підготовки та мобілізації, забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України до лав Збройних Сил України на строкову військову службу, службу за контрактом та до інших військових формувань"

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)	(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 вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг вилатки зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)		2024 рік		очікуваний обсяг вилатки 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 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	(грн)
Усього									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та об'єднання вилатків 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

(підпис)

Сушик В. С.
(підписи та прізвище)

Керівник фінансової служби

Бугаєвук Л. Я.