

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

1. Фінансовий відділ Вишнівецької с/р (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (З)У (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 44039278 (код за ЄДРПОУ)

2. Орган з питань фінансів (найменування відповідального виконавця) (З)У(Х) (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 44039278 (код за ЄДРПОУ)

3. (З)У(Х)У(0)1(0)0(0) (0)У1(0)0(0) (0)У(Х)У(1) Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (місті Києві), селищах, селищах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми в частині Типової програмної класифікації 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:
Керівництво і управління у сфері фінансів

2) завдання бюджетної програми:
Здійснення повноважень з виконання бюджету територіальної громади та управління бюджетними процесом

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. №228 "Про затвердження складання, розподілу, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2017 р. № 856 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Подороження про відділі фінансів виконавчого комітету Вишнівецької сільської ради, затвердженого рішенням Вишнівецької сільської ради від 27.11.20 р. №11/19 "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 (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		затяганий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затяганий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затяганий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету	1 009 853	X	X	1 009 853	1 077 000	X	X	1 077 000	1 519 300	X	X	1 519 300
	УСЬОГО	1 009 853	0	0	1 009 853	1 077 000	0	0	1 077 000	1 519 300	0	0	1 519 300

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		затяганий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затяганий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Надходження із загального фонду бюджету	1 519 300	X	X	1 519 300	1 519 300	X	X	1 519 300
	УСЬОГО	1 519 300	0	0	1 519 300	0	0	0	1 519 300

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)
2111	Заробітна плата	805 292	0	0	805 292	850 000	0	0	850 000	1 215 000	0	0	1 215 000
2120	Нарахування на оплату праці	177 164	0	0	177 164	187 000	0	0	187 000	267 300	0	0	267 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 824	0	0	10 824	20 000	0	0	20 000	15 000	0	0	15 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 685	0	0	10 685	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2250	Видатки на відрахування	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
2271	Оплата теплопостачання	2 741	0	0	2 741	4 000	0	0	4 000	5 000	0	0	5 000
2273	Оплата електроенергії	3 047	0	0	3 047	3 000	0	0	3 000	5 000	0	0	5 000
	УСЬОГО	1 009 853	0	0	1 009 853	1 077 000	0	0	1 077 000	1 519 300	0	0	1 519 300

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													
	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:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	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)
2111	Заробітна плата	1 308 555	0	0	1 308 555	1 400 154	0	0	1 400 154
2120	Нарахування на оплату праці	287 882	0	0	287 882	308 034	0	0	308 034
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 050	0	0	16 050	16 981	0	0	16 981
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 700	0	0	10 700	11 321	0	0	11 321
2250	Видатки на відрахування	2 140	0	0	2 140	2 264	0	0	2 264
2271	Оплата теплопостачання	5 430	0	0	5 430	5 816	0	0	5 816
2273	Оплата електроенергії	5 430	0	0	5 430	5 816	0	0	5 816
	УСЬОГО	1 536 187	0	0	1 536 187	1 750 386	0	0	1 750 386

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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									
	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:

№ 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	забезпечення діяльності фінансового управління	1 009 853	0	0	1 009 853	1 077 000	0	0	1 077 000	1 519 300	0	0	1 519 300
	УСЬОГО	1 009 853	0	0	1 009 853	1 077 000	0	0	1 077 000	1 519 300	0	0	1 519 300

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

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (протоз)				2026 рік (протоз)			
		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 діяльності фінансового управління	3	4	5	6	7	8	9	10
		1 519 300	0	0	1 519 300	1 519 300	0	0	1 519 300
	УСЬОГО	1 519 300	0	0	1 519 300	1 519 300	0	0	1 519 300

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	Заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість штатних одиниць	тис. грн	Штатний розпис	3	0	3	4	0	4	4	0	4
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативних та інших розпорядчих документів	од.	внутрішній облік	60	0	60	36	0	36	37	0	37
	кількість підготовлених довідок про внесення змін до Розпису	од.	внутрішній облік	304	0	304	240	0	240	242	0	242
	Ефективності											
	кількість прийнятих нормативних та інших розпорядчих документів на одного працівника	од.	внутрішній облік	20	0	20	9	0	9	10	0	10
	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника	од.	розрахунок	101	0	101	60	0	60	64	0	64
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	336617	0	336617	269250	0	269250	379825	0	379825
	Якості											
	відсоток введено підготовлених довідок про внесення змін до розпису	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (протоз)			2026 рік (протоз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	Заграт	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість штатних одиниць	тис. грн.	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4
	Продукту								
	кількість прийнятих нормативних та інших розпорядчих документів	од.	внутрішній облік	37	0	37	37	0	37
	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису	од.	внутрішній облік	242	0	242	242	0	242
	Ефективності								
	кількість прийнятих нормативних та інших розпорядчих документів на одного працівника	од.	внутрішній облік	10	0	10	10	0	10
	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника	од.	розрахунок	64	0	64	64	0	64
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	379825	0	379825	379825	0	379825
	Якості								
	відсоток введено підготовлених довідок про внесення змін до розпису	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

13. Аналіз результатів досягнутих висхідних використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності перебічення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки у 2022 та 2023 році за даною програмою спрямовано кошти на керівництво і управління в регіональній мережі у містах Києві, селищах, с/госп, територіальній громаді. На плановий 2024 рік зберігається тенденція щодо продовження виконання цих заходів відповідно до "Програми соціально-економічного розвитку на 2021-2025 роки Вишнівецької 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 періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено 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	8	9	10

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 поточних 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 загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду		
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						0	0	9	0	10	11	12

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

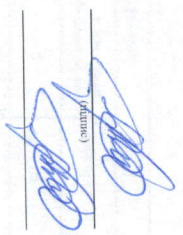
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Шляхами та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих висхідних використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


Ющук Д. В.
(підпис)

Ющук Д. В.
(підпис та прізвище)
Ющук Д. В.