

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

1. Слов'янська сільська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)

043-40264

(код за ЄДРПОУ)

2. Слов'янська сільська рада

(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(1)

043-40264

(код за ЄДРПОУ)

3.

(0)(1)(1)(5)(0)(4)(1)

(5)(0)(4)(1)

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

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0459000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
збереження та фінансова підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

2) завдання бюджетної програми;

Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» №287/97 від 21.05.1997 року, Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836

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)				разом (11+12)	(грн)
		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Надходження із загального фонду бюджету	471 933	X	X	471 933	695 082	X	X	695 082	561 636	X	X	561 636		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	22 000	22 000	22 000	22 000	X	0	0	0	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	22 000	22 000	22 000	X	0	0	0		
	УСЬОГО	471 933	0	0	471 933	695 082	22 000	22 000	717 082	561 636	0	0	561 636		

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

Код	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	661 636	X	X	661 636	661 636	X	X	661 636
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	661 636	0	0	661 636	661 636	0	0	661 636

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 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
2111	Заробітна плата	228 757	0	0	228 757	365 982	0	0	365 982	385 833	0	0	385 833
2120	Нарахування на оплату праці	57 416	0	0	57 416	94 000	0	0	94 000	92 803	0	0	92 803
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 000	0	0	7 000	56 500	0	0	56 500	15 000	0	0	15 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 000	0	0	10 000	63 500	0	0	63 500	60 000	0	0	60 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	168 760	0	0	168 760	107 100	0	0	107 100	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	471 933	0	0	471 933	695 082	22 000	22 000	717 082	561 636	0	0	561 636

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
2111	Заробітна плата	385 833	0	0	385 833	385 833	0	0	385 833
2120	Нарахування на оплату праці	92 803	0	0	92 803	92 803	0	0	92 803
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	661 636	0	0	661 636	661 636	0	0	661 636

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:

... використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрямами 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	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	471 933	0	0	471 933	695 082	22 000	22 000	717 082	561 636	0	0	561 636
	Усього	471 933	0	0	471 933	695 082	22 000	22 000	717 082	561 636	0	0	561 636

..... виділення коштів у 2025 - 2026 роках:

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках									
№ з/п	Напрями 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	661 636	0	0	661636	661 636	0	0	661636
	УСЬОГО	661 636	0	0	661636	661 636	0	0	661636

8 Результативні показники бюджетної програми:

8. Результативні показники бюджетної програми.

[illegible]

	рівень виконання робіт з капітального ремонту комунальних спортивних споруд на кінець року, %	відс.	розрахунок	1	0	1	1	0	1	1	0	1
--	---	-------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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								
	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	сільський бюджет	1	0	1	1	0	1
	середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка провадить заняття на комунальних спортивних спорудах, грн	грн.	сільський бюджет	1	0	1	1	0	1
	продукту								
	кількість спортивних секцій, які провадять заняття на комунальних спортивних спорудах, од.	од.	статут	3	0	3	3	0	3
	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності, грн	грн.	розрахунок	661636	0	661636	661636	0	661636
	кількість комунальних спортивних споруд, які поліпили фінансовий стан у поточному році, од.	од.	розрахунок	661636	0	661636	661636	0	661636
	якості								
	рівень виконання робіт з капітального ремонту комунальних спортивних споруд на кінець року, %	відс.	розрахунок	1	0	1	1	0	1

9. Структура видатків на оплату праці:

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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	159 000	0	220 312	0	241 413	0	241 413	0	241 413	0
посадовий оклад	153 000	0	211 116	0	231 337	0	231 337	0	231 337	0
Доплати	6 000	0	9 196	0	10 076	0	10 076	0	10 076	0
Премії	0	0	17 593	0	19 278	0	19 278	0	19 278	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	9 757	0	17 593	0	19 278	0	19 278	0	19 278	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	9 757	0	17 593	0	19 278	0	19 278	0	19 278	0
Інші виплати	60 000	0	110 484	0	105 864	0	105 864	0	105 864	0
УСЬОГО	228 757	0	365 982	0	385 833	0	385 833	0	385 833	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік	2025 рік	2026 рік
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО						0			0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік						очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити 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			
	УСЬОГО					7	8	9	10	11	12			

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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	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 2023 році, та очікувані результати у 2023 році.



Керівник установи

Головний бухгалтер

Смольська Г. І.

(ініціали та прізвище)

Ніктенко Л. В.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-З)

1. Слов'янська сільська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)

(0)(1)

04340264

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Слов'янська сільська рада

(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(5)(0)(4)(1)

(0)(1)(1)

04340264

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

3.

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

0459000000

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	168 760	107 100	0	135 000	Додаткові кошти необхідні для проведення опалювального сезону 2024-2025 роки

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
			3	4		
1	2				5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми у разі невиділення коштів погіршиться якість надання послуг

УСЬОГО	168 760	107 100	0	135 000
--------	---------	---------	---	---------

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

