ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року № 336

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ загальний (Форма 2023-1)

| 1. Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області | (0)(1) | 04350398 | 0752700000 |
|---|---|---|---|
| (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету) |

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

Забезпечення виконання повноважень місцевого самоврядування визначені законодавством України

**3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

| Найменування показника результату | Одиниця виміру | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) | 2024 рік (прогноз) | 2025 рік (прогноз) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ціль державної політики № 1 - Організаційне, інформаційно-аеалтичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності** | | | | | | |
| кількість нормативно-правових актів | од. | 21 164 | 32 454 | 30 214 | 0 | 0 |
| **Ціль державної політики № 2 - Забезпечення розрахунку за спожиті енергоносії у фельшерсько-акушерськими пунктами** | | | | | | |
| кількість фельшерсько-акушерських пунктів | од. | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| **Ціль державної політики № 3 - Забезпечення діяльності амбулаторно - поліклінічні заклади** | | | | | | |
| Кількість амбулаторно - поліклінічних заходів | од. | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| **Ціль державної політики № 5 - Надання фінансової допомоги учасникам АТО, ветеранам Афганістану, громадянам -ліквідаторам Чорнобильської катастрофи,дітям інаалідам,матеріальна допомога на поховання** | | | | | | |
| Кількість осіб | осіб | 275 | 483 | 62 | 0 | 0 |
| **Ціль державної політики № 6 - Підвищення рівня благоустрою громадян** | | | | | | |
| Кількість витрат для забезпечення благоустрою вулиць | грн. | 2 229 622 | 1 814 500 | 1 314 600 | 0 | 0 |
| **Ціль державної політики № 7 - Підвищення рівня громадського порядку та безпеки** | | | | | | |
| Кількість витрат для підвищення рівня громадського порядку | грн. | 175 567 | 205 000 | 184 900 | 0 | 0 |

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) | 2024 рік (прогноз) | 2025 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **0110000** | | | **Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області** | **15 198 502** | **20 538 000** | **22 616 100** | **0** | **0** | |
| 0110150 | 150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 12 350 861 | 14 770 900 | 18 752 100 | 0 | 0 | 1 |
| 0112112 | 2112 | 0725 | Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами | 65 543 | 79 200 | 95 500 | 0 | 0 | 2 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0112113 | 2113 | 0721 | Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) | 1 153 818 | 2 200 400 | 2 029 000 | 0 | 0 | 3 |
| 0113242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 508 107 | 1 468 000 | 240 000 | 0 | 0 | 5 |
| 0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 944 606 | 1 814 500 | 1 314 600 | 0 | 0 | 6 |
| 0118230 | 8230 | 0380 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 175 567 | 205 000 | 184 900 | 0 | 0 | 7 |
| | | | **УСЬОГО** | **15 198 502** | **20 538 000** | **22 616 100** | **0** | **0** | |

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) | 2024 рік (прогноз) | 2025 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **0110000** | | | **Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області** | **1 360 660** | **200 000** | **0** | **0** | **0** | |
| 0110150 | 150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 75 644 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 1 285 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| | | | **УСЬОГО** | **1 360 660** | **200 000** | **0** | **0** | **0** | |

**Сільський голова** Василь Коштура

(підпис) (ініціали та прізвище)

**Головний бухгалтер** Тетяна Фенчак

(підпис) (ініціали та прізвище)

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

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. **Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області** | **(0)(1)** | **04350398**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області** | **(0)(1)(1)** | **04350398**
(найменування відповідального виконавця ) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(1)(1)(0)(1)(5)(0)** | **(0)(1)(5)(0)** | **(0)(1)(1)(1)** | **Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад** | **0752700000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення належного функціонування апарату ради та виконавчого комітету

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний Кодекс України, Закон України Про місцеве самоврядування, та інші законодавчі документи, Наказ МФУ від 01.10.2010 р №1147 Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників, їх виконання для місцевих бюджетів у галузі державного управління, Наказ МФУ від 17.07.2015 року №648 Про затвердження типових форм бюджетів запитів для формуванняміцевих бюджетів (із змінами внесеними наказами Міністерства Фінансів України від 17.07.2018 року

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

| Код | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 | 12 350 861 | X | X | 12 350 861 | 14 770 900 | X | X | 14 770 900 | 18 752 100 | X | X | 18 752 100 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 75 644 | 75 644 | 75 644 | X | 200 000 | 200 000 | 200 000 | X | 0 | 0 | 0 |
| 21080500 | Інші надходження | X | 75 644 | 75 644 | 75 644 | X | 200 000 | 200 000 | 200 000 | X | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 12 350 861 | 75 644 | 75 644 | 12 426 505 | 14 770 900 | 200 000 | 200 000 | 14 970 900 | 18 752 100 | 0 | 0 | 18 752 100 |

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:**

(грн)

| Код | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 0 | X | X | 0 | 0 | X | X | 0 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 21080500 | Інші надходження | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 | 9 307 600 | 0 | 0 | 9 307 600 | 10 790 000 | 0 | 0 | 10 790 000 | 14 470 000 | 0 | 0 | 14 470 000 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 044 178 | 0 | 0 | 2 044 178 | 2 376 300 | 0 | 0 | 2 376 300 | 3 200 000 | 0 | 0 | 3 200 000 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 161 010 | 0 | 0 | 161 010 | 290 000 | 0 | 0 | 290 000 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 361 195 | 0 | 0 | 361 195 | 720 000 | 0 | 0 | 720 000 | 371 100 | 0 | 0 | 371 100 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 2 513 | 0 | 0 | 2 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 44 998 | 0 | 0 | 44 998 | 170 000 | 0 | 0 | 170 000 | 170 000 | 0 | 0 | 170 000 |
| 2274 | Оплата природного газу | 408 021 | 0 | 0 | 408 021 | 392 000 | 0 | 0 | 392 000 | 373 000 | 0 | 0 | 373 000 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 15 906 | 0 | 0 | 15 906 | 32 600 | 0 | 0 | 32 600 | 18 000 | 0 | 0 | 18 000 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 4 540 | 0 | 0 | 4 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 75 644 | 75 644 | 75 644 | 0 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 12 350 862 | 75 644 | 75 644 | 12 426 506 | 14 770 900 | 200 000 | 200 000 | 14 970 900 | 18 752 100 | 0 | 0 | 18 752 100 |

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 |

**3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:**

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2274 | Оплата природного газу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:**

(грн)

| | | 2024 рік (прогноз) | 2025 рік (прогноз) |
|---|---|---|---|

| Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 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 |

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 належного функціонування апарату ради та виконавчого комітету | 12 350 862 | 75 644 | 75 644 | 12 426 506 | 14 770 900 | 200 000 | 200 000 | 14 970 900 | 18 752 100 | 0 | 0 | 18 752 100 |
| | УСЬОГО | 12 350 862 | 75 644 | 75 644 | 12 426 506 | 14 770 900 | 200 000 | 200 000 | 14 970 900 | 18 752 100 | 0 | 0 | 18 752 100 |

**2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:**

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 | забезпечення належного функціонування апарату ради та виконавчого комітету | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

**1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 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 |
| | **затрат** | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць | осіб | внутрішні дані | 57 | 0 | 57 | 48 | 0 | 48 | 59 | 0 | 59 |
| | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг,довідок,вихідної документації, актів обстежень, прийняття та передача документів на всі види допомог | од. | внутрішні дані | 12100 | 0 | 12100 | 12100 | 0 | 12100 | 12100 | 0 | 12100 |
| 2 | кількість прийнятих нормативно-правових актів та видача актових записів цивільного стану | од. | внутрішні дані | 1980 | 0 | 1980 | 1980 | 0 | 1980 | 1980 | 0 | 1980 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Кількість заяв реєстрацій права власності, заяв інших речових прав, заяв про накладання обтяжень на нерухоме майно, заява про оброблення інформаційних довідок , заяв зареєстрованих осіб, заяв про зняття з реєстрації осіб | шт. | внутрішні дані | 1020 | 0 | 1020 | 1344 | 0 | 1344 | 7870 | 0 | 7870 |
| 4 | Кількість електронних заяв, допомоги на народження, вагітності та пологів, кількість оформлення пільг, субсидій, довідки ВПО, довідки соціального захисту, посвідчень | од. | внутрішні дані | 1430 | 0 | 1430 | 9046 | 0 | 9046 | 1430 | 0 | 1430 |
| 5 | Кількість оформ. опіки та піклування, протоколи засідань з прав людини, участь у судових справах, акти обстежень, звіти | од. | внутрішні дані | 134 | 0 | 134 | 134 | 0 | 134 | 134 | 0 | 134 |
| 6 | Кількість виготовлення карток первинного обліку військовозобовязаних, здача звітності, оповіщення призовників, оповіщення призваних до лав ЗСУ, звірка картотеки | шт. | розрахунок | 4500 | 0 | 4500 | 7850 | 0 | 7850 | 6700 | 0 | 6700 |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, заяв звернень для отримання субсидій, засідань, звітів на одного працівника | од. | розрахунок | 237 | 0 | 237 | 252 | 0 | 252 | 237 | 0 | 237 |
| 2 | кількість прийнятих нормативно-правових актів . Довідок форми-13,приписка,виписка на одного працівника | од. | розрахунок | 172 | 0 | 172 | 205 | 0 | 205 | 172 | 0 | 172 |
| 3 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | розрахунок | 216682 | 0 | 216682 | 301477 | 0 | 301477 | 317832 | 0 | 317832 |
| | **якості** | | | | | | | | | | | |
| | Відсоток прийнятх нормативно - правових актів у загальній кількості підготовлених | відс. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 1 | Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх зігільній кількості | відс. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |

**2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:**

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 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** | | | | | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць | осіб | внутрішні дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **продукту** | | | | | | | | |
| 1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг,довідок,вихідної документації, актів обстежень, прийняття та передача документів на всі види допомог | од. | внутрішні дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | кількість прийнятих нормативно-правових актів та видача актових записів цивільного стану | од. | внутрішні дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Кількість заяв реєстрацій права власності, заяв інших речових прав, заяв про накладання обтяжень на нерухоме майно, заява про оброблення інформаційних довідок , заяв зареєстрованих осіб, заяв про зняття з реєстрації осіб | шт. | внутрішні дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Кількість електронних заяв, допомоги на народження, вагітності та пологів, кількість оформлення пільг, субсидій, довідки ВПО, довідки соціального захисту, посвідчень | од. | внутрішні дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Кількість оформ. опіки та піклування, протоколи засідань з прав людини, участь у судових справах, акти обстежень, звіти | од. | внутрішні дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Кількість виготовлення карток первинного обліку військовозобовязаних, здача звітності, оповіщення призовників, оповіщення призваних до лав ЗСУ, звірка картотеки | шт. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **ефективності** | | | | | | | | |
| 1 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, заяв звернень для отримання субсидій, засідань, звітів на одного працівника | од. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кількість прийнятих нормативно-правових актів Довідок форми-13,приписка,виписка на одного працівника | од. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | витрати на утримання одної штатної одиниці | тис.грн. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **якості** | | | | | | | | |
| | Відсоток прийнятх нормативно - правових актів у загальній кількості підготовлених | відс. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх зігільній кількості | відс. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**9. Структура видатків на оплату праці:**

(грн)

| Найменування | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 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:** | **5 462 189** | **0** | **6 730 000** | **0** | **8 120 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| посадовий оклад | 3 300 000 | 0 | 3 950 000 | 0 | 4 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доплати | 650 000 | 0 | 790 000 | 0 | 820 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| надбавки | 1 512 189 | 0 | 1 990 000 | 0 | 3 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Премії | 2 208 878 | 0 | 2 720 000 | 0 | 3 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Матеріальна допомога, у тому числі:** | **1 107 446** | **0** | **720 000** | **0** | **1 700 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 553 723 | 0 | 360 000 | 0 | 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| на соціально-побутові потреби | 553 723 | 0 | 360 000 | 0 | 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші виплати | 529 087 | 0 | 620 000 | 0 | 1 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **УСЬОГО** | **9 307 600** | **0** | **10 790 000** | **0** | **14 470 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 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 | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (план) | | | | 2023 рік | | 2024 рік | | 2025 рік | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | | | | | | |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | **УСЬОГО штатних одиниць** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 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 2021 - 2023 роках:**

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 рік (проект) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | УСЬОГО | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:**

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 рік (прогноз) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | УСЬОГО | | | | 0 | | | 0 |

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:**

(грн)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки**

**14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:**

**Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:**

(грн)

| 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 9 368 700 | 9 307 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 307 600 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 073 400 | 2 044 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 044 178 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 170 200 | 161 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 010 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 407 900 | 361 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 195 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 10 000 | 2 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 513 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 70 500 | 44 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 998 |
| 2274 | Оплата природного газу | 513 810 | 408 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 021 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 16 200 | 15 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 906 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 5 300 | 4 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 540 |
| | УСЬОГО | **12 636 910** | **12 350 861** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12 350 861** |

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:**

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік | | | | | 2023 рік | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов`язань (8-10) |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2111 | Заробітна плата | 10 790 000 | 0 | 0 | 0 | 10 790 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 376 300 | 0 | 0 | 0 | 2 376 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 290 000 | 0 | 0 | 0 | 290 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 720 000 | 0 | 0 | 0 | 720 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2274 | Оплата природного газу | 392 000 | 0 | 0 | 0 | 392 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 32 600 | 0 | 0 | 0 | 32 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | **14 770 900** | **0** | **0** | **0** | **14 770 900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:**

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2111 | Заробітна плата | 9 368 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 073 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 170 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 407 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 70 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2274 | Оплата природного газу | 513 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 16 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 5 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | **12 636 910** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |

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

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.**

**Сільський голова** _____ Василь Коштура
(підпис) (ініціали та прізвище)

**Головний бухгалтер** _____ Тетяна Фенчак

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

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. **Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області** | **(0)(1)** | **04350398**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області** | **(0)(1)(1)** | **04350398**
(найменування відповідального виконавця ) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(1)(1)(2)(1)(1)(2)** | **(2)(1)(1)(2)** | **(0)(7)(2)(5)** | **Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами** | **0752700000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення фельшерсько-акушерські пункти оплатою комунальних послуг та енергоносії

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс України, Конституція України, Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", Наказ від 14.05.2018р №688 Про затвердження Типового переліку програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

| Код | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 | 65 543 | X | X | 65 543 | 79 200 | X | X | 79 200 | 95 500 | X | X | 95 500 |
| | УСЬОГО | **65 543** | **0** | **0** | **65 543** | **79 200** | **0** | **0** | **79 200** | **95 500** | **0** | **0** | **95 500** |

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:**

(грн)

| Код | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 98 000 | X | X | 98 000 | 105 000 | X | X | 105 000 |
| | УСЬОГО | **98 000** | **0** | **0** | **98 000** | **105 000** | **0** | **0** | **105 000** |

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

| Код Економічної | | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) |
|---|---|---|---|---|

| Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 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 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 25 891 | 0 | 0 | 25 891 | 43 200 | 0 | 0 | 43 200 | 44 000 | 0 | 0 | 44 000 |
| 2274 | Оплата природного газу | 8 118 | 0 | 0 | 8 118 | 27 000 | 0 | 0 | 27 000 | 43 000 | 0 | 0 | 43 000 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 31 534 | 0 | 0 | 31 534 | 9 000 | 0 | 0 | 9 000 | 8 500 | 0 | 0 | 8 500 |
| | **УСЬОГО** | **65 543** | **0** | **0** | **65 543** | **79 200** | **0** | **0** | **79 200** | **95 500** | **0** | **0** | **95 500** |

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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** |

**3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:**

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2274 | Оплата природного газу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **УСЬОГО** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:**

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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** |

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 діяльності функціонування фельшерсько акушерських пунктів | 65 543 | 0 | 0 | 65 543 | 79 200 | 0 | 0 | 79 200 | 95 500 | 0 | 0 | 95 500 |
| | **УСЬОГО** | **65 543** | **0** | **0** | **65 543** | **79 200** | **0** | **0** | **79 200** | **95 500** | **0** | **0** | **95 500** |

**2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:**

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 | Забезпечення діяльності функціонування фельшерсьео акушерських пунктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

**1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 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 |
| | **затрат** | | | | | | | | | | | |
| 1 | витрати на утримання установ | грн. | розрахунок | 65543,01 | 0 | 65543,01 | 79200 | 0 | 79200 | 95500 | 0 | 95500 |
| | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ | од. | мережа | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість на утримання однієї установи | грн. | розрахунок | 10923,84 | 0 | 10923,84 | 13200 | 0 | 13200 | 15916,67 | 0 | 15916,67 |
| | **якості** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Відсоток забезпечення коштами для утримання установ | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |

**2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:**

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 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** | | | | | | | | |
| 1 | витрати на утримання установ | грн. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **продукту** | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ | од. | мережа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **ефективності** | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість на утримання однієї установи | грн. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **якості** | | | | | | | | |
| 1 | Відсоток забезпечення коштами для утримання установ | відс. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**9. Структура видатків на оплату праці:**

(грн)

| Найменування | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 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 |
| 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:**

| | | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (план) | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |
|---|---|---|---|---|---|---|

| № з/п | Категорії працівників | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | **УСЬОГО штатних одиниць** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 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 2021 - 2023 роках:**

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 рік (проект) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | УСЬОГО | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:**

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 рік (прогноз) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | УСЬОГО | | | | 0 | | | 0 |

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:**

(грн)

| Найменування об`єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об`єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об`єкта | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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) | рівень будівельної готовності об`єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки**

**14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:**

(грн)

| 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2273 | Оплата електроенергії | 35 700 | 25 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 891 |
| 2274 | Оплата природного газу | 18 900 | 8 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 118 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 38 700 | 31 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 534 |
| | УСЬОГО | **93 300** | **65 543** | **0** | **0** | 0 | **0** | **0** | **65 543** |

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:**

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік | | | | | 2023 рік | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 43 200 | 0 | 0 | 0 | 43 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2274 | Оплата природного газу | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | **79 200** | **0** | **0** | **0** | **79 200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:**

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 35 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 18 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 38 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | **93 300** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |

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

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році та очікувані результати у 2022 році.**

Великополучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області код 04350398 УКРАЇНА

**Сільський голова** _____ (підпис) Василь Коштура (ініціали та прізвище)

**Головний бухгалтер** _____ Тетяна Фенчак

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

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. **Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області** | **(0)(1)** | **04350398**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області** | **(0)(1)(1)** | **04350398**
(найменування відповідального виконавця ) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(1)(1)(2)(1)(1)(3)** | **(2)(1)(1)(3)** | **(0)(7)(2)(1)** | **Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)** | **0752700000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення діяльності амбулаторно - поліклінічних заходів

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення діяльності амбулаторно - поліклінічні закладів

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний Кодекс України, Конмтитуція України, Закон України від 19.11.1992р №281-XII Основи законодавстваУкраїни про охорону здоров'я, Закон України Про місцеве самоврядування.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

| Код | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 | 1 153 818 | X | X | 1 153 818 | 2 200 400 | X | X | 2 200 400 | 2 029 000 | X | X | 2 029 000 |
| | УСЬОГО | **1 153 818** | **0** | **0** | **1 153 818** | **2 200 400** | **0** | **0** | **2 200 400** | **2 029 000** | **0** | **0** | **2 029 000** |

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:**

(грн)

| Код | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 0 | X | X | 0 | 0 | X | X | 0 |
| | УСЬОГО | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2273 | Оплата електроенергії | 635 165 | 0 | 0 | 635 165 | 1 105 000 | 0 | 0 | 1 105 000 | 1 150 000 | 0 | 0 | 1 150 000 |
| 2274 | Оплата природного газу | 513 426 | 0 | 0 | 513 426 | 1 052 500 | 0 | 0 | 1 052 500 | 871 000 | 0 | 0 | 871 000 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 5 227 | 0 | 0 | 5 227 | 42 900 | 0 | 0 | 42 900 | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 |
| | УСЬОГО | 1 153 818 | 0 | 0 | 1 153 818 | 2 200 400 | 0 | 0 | 2 200 400 | 2 029 000 | 0 | 0 | 2 029 000 |

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 |

**3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:**

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2274 | Оплата природного газу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:**

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 |

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 діяльності амбулаторно - поліклінічнних закладів | 1 153 818 | 0 | 0 | 1 153 818 | 2 200 400 | 0 | 0 | 2 200 400 | 2 029 000 | 0 | 0 | 2 029 000 |
| | УСЬОГО | 1 153 818 | 0 | 0 | 1 153 818 | 2 200 400 | 0 | 0 | 2 200 400 | 2 029 000 | 0 | 0 | 2 029 000 |

**2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:**

(грн)

| | | 2024 рік (прогноз) | 2025 рік (прогноз) |
|---|---|---|---|

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 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 | Забезпечення діяльності амбулаторно - поліклінічнних закладів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

**1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 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 |
| | **затрат** | | | | | | | | | | | |
| 1 | витрати на утримання амбулаторно - поліклінічного закладу | грн. | кошторисні призначення | 1153818 | 0 | 1153818 | 2200400 | 0 | 2200400 | 2029000 | 0 | 2029000 |
| | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість установ | шт. | мережа | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на утримання однієї установи | грн. | розрахунок | 288454,5 | 0 | 288454,5 | 550100 | 0 | 550100 | 507250 | 0 | 507250 |
| | **якості** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Відсоток забезпечення коштами для утримання установ | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |

**2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:**

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 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** | | | | | | | | |
| 1 | витрати на утримання амбулаторно - поліклінічного закладу | грн. | кошторисні призначення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **продукту** | | | | | | | | |
| 1 | Кількість установ | шт. | мережа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **ефективності** | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на утримання однієї установи | грн. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **якості** | | | | | | | | |
| 1 | Відсоток забезпечення коштами для утримання установ | відс. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**9. Структура видатків на оплату праці:**

(грн)

| Найменування | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 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 |
| 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 | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (план) | | | | 2023 рік | | 2024 рік | | 2025 рік | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | | | | | | |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | УСЬОГО штатних одиниць | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 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 2021 - 2023 роках:**

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 рік (проект) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | УСЬОГО | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:**

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 рік (прогноз) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | УСЬОГО | | | | 0 | | | 0 |

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:**

(грн)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки**

**14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:**

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / | Найменування | Затверджено з | Касові видатки/ | Кредиторська заборгованість на початок минулого | Кредиторська заборгованість на кінець минулого | Зміна кредиторської | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | Бюджетні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| код Класифікації кредитування бюджету | | урахуванням змін | надання кредитів | бюджетного періоду | бюджетного періоду | заборгованості (6-5) | загального фонду | спеціального фонду | зобов'язання (4+6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 725 600 | 635 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 165 |
| 2274 | Оплата природного газу | 726 000 | 513 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 426 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 5 700 | 5 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 227 |
| | УСЬОГО | **1 457 300** | **1 153 818** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 153 818** |

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:**

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік | | | | | 2023 рік | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 105 000 | 0 | 0 | 0 | 1 105 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2274 | Оплата природного газу | 1 052 500 | 0 | 0 | 0 | 1 052 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 42 900 | 0 | 0 | 0 | 42 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | **2 200 400** | **0** | **0** | **0** | **2 200 400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:**

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 725 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 726 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 5 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | **1 457 300** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |

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

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році**

**Сільський голова** (підпис) Василь Коштура (ініціали та прізвище)

**Головний бухгалтер** Тетяна Фенчак

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

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. **Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області** | **(0)(1)** | **04350398**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області** | **(0)(1)(1)** | **04350398**
(найменування відповідального виконавця ) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(1)(1)(3)(2)(4)(2)** | **(3)(2)(4)(2)** | **(1)(0)(9)(0)** | **Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення** | **0752700000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Надання матеріальної допомоги на поховання окремим категоріям громадян,надання допомоги фізичним особам, які надають соціальні послуги на території ОТГ, надання матеріальної допомоги дітям інвалідам. надання матеріальної допомоги інвалідпм І групи,надання матеріальної допомоги учасникам АТО, ліквідаторам аварії на ЧАЕС, учасникам бойових дій в Афганістані, грошова допомога призваним у ЗСУ, Нац, поліцію, Державну прикордонну службу України, територіальну оборону України, одноразова допомога військовослужбовцям та особам, що беруть учвасть в захисті України при пораненні або загибелі.

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення надання допомоги на поховання особам,які не досягли пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у Центрі зайнятості як безробітна, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов`язалась;
Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО, ветеранам Афганістану, громадянам-ліквідаторам Чорнобильської катастрофи;
Надання матеріальної допомоги дітям -інвалідам;
Витрати на виплату фізичним особам, які надають соціальні послуги на території ОТГ;
Надання матеріальної допомоги інвалідам І групи;
Надання щорічної адресної допомоги призваним у ЗСУ, Нац Поліцію, ДПСУ, Територіальну оборону України;
Надання грошової допомоги військовослужбовцям та особам, що беруть участь в захисті України при пораненні,при загибелі

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ Про місцеве самоврядування, Наказ МФУ від 27.07.2011 №945 Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками , що можуть здійснитися з усіх місцевих бюджеті.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

| Код | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 | 508 107 | X | X | 508 107 | 1 468 000 | X | X | 1 468 000 | 240 000 | X | X | 240 000 |
| | УСЬОГО | **508 107** | **0** | **0** | **508 107** | **1 468 000** | **0** | **0** | **1 468 000** | **240 000** | **0** | **0** | **240 000** |

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:**

(грн)

| Код | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 0 | X | X | 0 | 0 | X | X | 0 |
| | УСЬОГО | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 508 107 | 0 | 0 | 508 107 | 1 468 000 | 0 | 0 | 1 468 000 | 240 000 | 0 | 0 | 240 000 |
| | **УСЬОГО** | **508 107** | **0** | **0** | **508 107** | **1 468 000** | **0** | **0** | **1 468 000** | **240 000** | **0** | **0** | **240 000** |

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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** |

**3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:**

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 260 000 | 0 | 0 | 260 000 | 260 000 | 0 | 0 | 260 000 |
| | **УСЬОГО** | **260 000** | **0** | **0** | **260 000** | **260 000** | **0** | **0** | **260 000** |

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:**

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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** |

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 | Надання грошової допомоги призваним у ЗСУ, Нац поліцію, Державну прикордонну службу України, територіальну оборону України | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 000 | 0 | 0 | 390 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Надання грошової допомоги учасникам АТО, ліквідаторам аварії на ЧАЕС , учасникам бойових дій в Афганістані | 184 000 | 0 | 0 | 184 000 | 318 000 | 0 | 0 | 318 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Надання матеріальної допомоги дітям інвалідам | 83 000 | 0 | 0 | 83 000 | 190 000 | 0 | 0 | 190 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | надання матеріальної допомогина поховання деяким категоріям осіб | 72 000 | 0 | 0 | 72 000 | 105 000 | 0 | 0 | 105 000 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 |
| 5 | Надання одноразової грошової допомоги військовослужбовцям та особам ,що беруть участь у захисті України,а саме при пораненні | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Надання матеріальної допомоги інвалідам I групи | 112 000 | 0 | 0 | 112 000 | 130 000 | 0 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | витрати на виплату фізичним особам, які надають соціальні послуги на території ОТГ | 57 107 | 0 | 0 | 57 107 | 85 000 | 0 | 0 | 85 000 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 |
| | УСЬОГО | 508 107 | 0 | 0 | 508 107 | 1 468 000 | 0 | 0 | 1 468 000 | 240 000 | 0 | 0 | 240 000 |

**2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:**

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 | Надання грошової допомоги призваним у ЗСУ, Нац поліцію, Державну прикордонну службу України, територіальну оборону України | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Надання грошової допомоги учасникам АТО, ліквідаторам аварії на ЧАЕС , учасникам бойових дій в Афганістані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Надання матеріальної допомоги дітям інвалідам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | надання матеріальної допомогина поховання деяким категоріям осіб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Надання одноразової грошової допомоги військовослужбовцям та особам ,що беруть участь у захисті України,а саме при пораненні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Надання матеріальної допомоги інвалідам I групи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | витрати на виплату фізичним особам, які надають соціальні послуги на території ОТГ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

**1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 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 |
| | **затрат** | | | | | | | | | | | |
| 1 | видатки на надання матеріальної допомоги на поховання деяким категоріям осіб | грн. | кошторині призначення | 72000 | 0 | 72000 | 105000 | 0 | 105000 | 120000 | 0 | 120000 |
| 2 | Видатки на виплату особам, які надають соціальні послуги | грн. | кошторині призначення | 57106,59 | 0 | 57106,59 | 85000 | 0 | 85000 | 120000 | 0 | 120000 |
| 3 | Витрати пов`язані з виплатою матеріальної допомоги дітям- інвалідам | грн. | кошторині призначення | 83000 | 0 | 83000 | 190000 | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Надання матеріальної допомоги інвалідам I групи | грн. | кошторині призначення | 112000 | 0 | 112000 | 130000 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Витрати на надання матеріальної допомоги учасинка АТО,ЧАЄС,Афганістану | грн. | кошторині призначення | 184000 | 0 | 184000 | 318000 | 0 | 318000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Витрати на надання грошової допомоги призваним у ЗСУ, Нац.поліцію, ДПСУ, територіальну оборону України | грн. | кошторині призначення | 0 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Витрати на допомогу призваних в ЗСУ при пораненні, при загибелі | грн. | кошторині призначення | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 |
| | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість осіб, які не досягли пенсійного віку, не працюють, не перебувать на службі, не зареєстровані у Центрі зайнятості як безробітні | осіб | внутрішні дані | 24 | 0 | 24 | 35 | 0 | 35 | 40 | 0 | 40 |
| 2 | Кількість учасників АТО | осіб | картотека військового обліку | 46 | 0 | 46 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Кількість ветеранів Афганістану | осіб | картотека військового обліку | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Кількість громадян-ліквідаторів Чорнобильської катастрофи | осіб | картотека військового обліку | 25 | 0 | 25 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Кількість інвалідів І групи, які отримають матеріальну допомогу | осіб | внутрішні дані | 56 | 0 | 56 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Кількість осіб, які надають соц послуги | од. | відомість | 20 | 0 | 20 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 |
| 7 | Кількість призовних осіб | од. | картотека військового обліку | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Кількість поранених або загиблих | осіб | картотека військового обліку | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Кількість дітей - інвалідів | осіб | внутрішні дані | 83 | 0 | 83 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 (одне) поховання | грн. | розрахунок | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 |
| 2 | Середній розмір І допомоги інвалідів І групи | грн. | розрахунок | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Середні розмір 1 (однієї)допомоги для дітей - інвалідів | грн. | розрахунок | 1000 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Середні витрати на 1-ну людину, які надають соціальні послуги | грн | розрахунок | 2855 | 0 | 2855 | 3864 | 0 | 3864 | 5455 | 0 | 5455 |
| 5 | середні витрати на одну матеріальну допомогу учасникам АТО,ЧАЕС,Афганістану | грн. | розрахунок | 2000 | 0 | 2000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Середні витрати на 1 призовника | грн | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Середні витрти на 1 пораненого або загиблого | грн. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 8333,33 | 0 | 8333,33 | 0 | 0 | 0 |
| | **якості** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Відсоток забезпечення допомогою на поховання, які не досягли пенсійного віку, не працюють, не зареєстровані у Центрі зайнятості як безробітні | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 2 | Відсоток забезпечення допомоги учасникам АТО, ветеранам Афганістану, громадянам - ліквідаторам Чорнобильської катастрофи | відс | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Відсоток забезпечення осіб, які надають соціальні послуги | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 4 | Відсоток збезпечення дітей інвалідів, які отримали матеріальну допомоги | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Відсоток забезпечення інваліді І групи, які отримали матеріальну допомогу | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Відсоток забезпечення призваних у ЗСУ,теритоіальну оборону, ДПСУ до загальної потреби | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Відсоток забезпеченості поранених або загиблих, які отримали матеріальну допомогу | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |

**2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:**

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 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** | | | | | | | | |
| 1 | видатки на надання матеріальної допомоги на поховання деяким категоріям осіб | грн. | кошторині призначення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Видатки на виплату особам, які надають соціальні послуги | грн. | кошторині призначення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Витрати пов'язані з виплатою матеріальної допомоги дітям- інвалідам | грн. | кошторині призначення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Надання матеріальної допомоги інвалідам I групи | грн. | кошторині призначення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Витрати на надання матеріальної допомоги учасинка АТО,ЧАЄС,Афганістану | грн. | кошторині призначення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Витрати на надання грошової допомоги призваним у ЗСУ, Нац.поліцію, ДПСУ, територіальну оборону України | грн. | кошторині призначення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Витрати на допомогу призваних в ЗСУ при пораненні, при загибелі | грн. | кошторині призначення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **продукту** | | | | | | | | |
| 1 | кількість осіб, які не досягли пенсійного віку, не працюють, не перебувать на службі, не зареєстровані у Центрі зайнятості як безробітні | осіб | внутрішні дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Кількість учасників АТО | осіб | картотека військового обліку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Кількість ветеранів Афганістану | осіб | картотека військового обліку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Кількість громадян-ліквідаторів Чорнобильської катастрофи | осіб | картотека військового обліку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Кількість інвалідів I групи, які отримають матеріальну допомогу | осіб | внутрішні дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Кількість осіб, які надають соц послуги | од. | відомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Кількість призовних осіб | од. | картотека військового обліку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Кількість поранених або загиблих | осіб | картотека військового обліку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Кількість дітей - інвалідів | осіб | внутрішні дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **ефективності** | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на 1 (одне) поховання | грн. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Середній розмір 1 допомоги інвалідів I групи | грн. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Середні розмір 1 (однієї)допомоги для дітей - інвалідів | грн. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Середні витрати на 1-ну людину, які надають соціальні послуги | грн. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | середні витрати на одну матеріальну допомогу учасникам АТО,ЧАЕС,Афганістану | грн. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Середні витрати на 1 призовника | грн. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Середні витрти на 1 пораненого або загиблого | грн. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **якості** | | | | | | | | |
| 1 | Відсоток забезпечення допомогою на поховання, які не досягли пенсійного віку, не працюють, не зареєстровані у Центрі зайнятості як безробітні | відс. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Відсоток забезпечення допомоги учасникам АТО, ветеранам Афганістану, громадянам - ліквідаторам Чорнобильської катастрофи | відс. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Відсоток забезпечення осіб, які надають соціальні послуги | відс. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Відсоток збезпечення дітей інвалідів, які отримали матеріальну допомоги | відс. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Відсоток забезпечення інваліді I групи, які отримали матеріальну допомогу | відс. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Відсоток забезпечення призваних у ЗСУ,теритоіальну оборону, ДПСУ до загальної потреби | відс. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Відсоток забезпеченості поранених або загиблих, які отримали матеріальну допомогу | відс. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**9. Структура видатків на оплату праці:**

(грн)

| Найменування | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 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 |
| 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 | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (план) | | | | 2023 рік | | 2024 рік | | 2025 рік | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | | | | | | |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | УСЬОГО штатних одиниць | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 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 2021 - 2023 роках:**

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 рік (проект) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Програма соціального захисту населення "Турбота Великолучківської сільської ради на 2022 рік2 | | 451 000 | 0 | 451 000 | 1 383 000 | 0 | 1 383 000 | 120 000 | 0 | 120 000 |
| 2 | Програма надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2022 рік | | 57 107 | 0 | 57 107 | 85 000 | 0 | 85 000 | 120 000 | 0 | 120 000 |
| | УСЬОГО | | 508 107 | 0 | 508 107 | 1 468 000 | 0 | 1 468 000 | 240 000 | 0 | 240 000 |

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:**

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 рік (прогноз) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Програма соціального захисту населення "Турбота Великолучківської сільської ради на 2022 рік2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Програма надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2022 рік | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:**

(грн)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки**

**14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:**

(грн)

| 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 536 650 | 508 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 107 |
| | УСЬОГО | 538 650 | 508 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 107 |

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:**

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік | | | | | 2023 рік | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов`язань (8-10) |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 1 468 000 | 0 | 0 | 0 | 1 468 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 1 468 000 | 0 | 0 | 0 | 1 468 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:**

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 536 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 538 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.**

**Сільський голова** _____ (підпис) Василь Коштура (ініціали та прізвище)

**Головний бухгалтер** _____ Тетяна Фенчак

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

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. **Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області** | **(0)(1)** | **04350398**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області** | **(0)(1)(1)** | **04350398**
(найменування відповідального виконавця ) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(1)(1)(6)(0)(3)(0)** | **(6)(0)(3)(0)** | **(0)(6)(2)(0)** | **Організація благоустрою населених пунктів** | **0752700000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Підвищення рівня благоустрою міста

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення благоустрою вулиць;
Обслуговування вуличного освітлення та споживання електроенергії вуличного освітлення;
Забезпечення благоустрою кладовищ;
Виготовлення проектно - кошторисної документації, експертизи - Капітальний ремонт ливневих каналізацій у В.Лучках;
Виготовлення експертизи по будівництві вуличного освітлення;
Забезпечення проведення капітального ремонту ливневих каналізацій в с.В.Лучки

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний Кодекс України, Закон України Про місцеве самоврядування, Закон України Про благоустрій населених пунктів, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Наказ від 09.10.2006р.№330 Про затвердження Методики визнання вартості робіт з утримання об'єктів зовнішнього освітлення.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

| Код | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 | 944 606 | X | X | 944 606 | 1 814 500 | X | X | 1 814 500 | 1 314 600 | X | X | 1 314 600 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 1 285 016 | 1 285 016 | 1 285 016 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 21080500 | Інші надходження | X | 1 285 016 | 1 285 016 | 1 285 016 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | **944 606** | **1 285 016** | **1 285 016** | **2 229 622** | **1 814 500** | **0** | **0** | **1 814 500** | **1 314 600** | **0** | **0** | **1 314 600** |

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:**

(грн)

| Код | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 0 | X | X | 0 | 0 | X | X | 0 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 21080500 | Інші надходження | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 | 48 823 | 0 | 0 | 48 823 | 104 000 | 0 | 0 | 104 000 | 49 800 | 0 | 0 | 49 800 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 300 428 | 0 | 0 | 300 428 | 477 000 | 0 | 0 | 477 000 | 249 800 | 0 | 0 | 249 800 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 554 083 | 0 | 0 | 554 083 | 1 125 000 | 0 | 0 | 1 125 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 41 272 | 0 | 0 | 41 272 | 108 500 | 0 | 0 | 108 500 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів | 0 | 4 280 | 4 280 | 4 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0 | 1 280 736 | 1 280 736 | 1 280 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 944 606 | 1 285 016 | 1 285 016 | 2 229 622 | 1 814 500 | 0 | 0 | 1 814 500 | 1 314 600 | 0 | 0 | 1 314 600 |

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 |

**3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:**

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 51 000 | 0 | 0 | 51 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 250 000 | 0 | 0 | 250 000 | 255 000 | 0 | 0 | 255 000 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 003 000 | 0 | 0 | 1 003 000 | 1 014 000 | 0 | 0 | 1 014 000 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 17 000 | 0 | 0 | 17 000 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 1 320 000 | 0 | 0 | 1 320 000 | 1 340 000 | 0 | 0 | 1 340 000 |

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:**

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 |

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 благоустрою вулиць | 212 642 | 0 | 0 | 212 642 | 373 000 | 0 | 0 | 373 000 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
| 2 | Забезпечення благоустрою кладовищ | 48 572 | 0 | 0 | 48 572 | 218 500 | 0 | 0 | 218 500 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 |
| 3 | Обслуговування вуличного освітлення та споживання електроенергії вуличного освітлення | 683 392 | 0 | 0 | 683 392 | 1 223 000 | 0 | 0 | 1 223 000 | 1 099 600 | 0 | 0 | 1 099 600 |
| 4 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи по кап ремонту дощової каналізації в с.В.Лучки | 0 | 60 196 | 60 196 | 60 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Виготовлення експертизи будівництва вуличного освітлення | 0 | 4 280 | 4 280 | 4 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Забезпечення проведення капітального ремонту ливневої каналізації в с.В.Лучки | 0 | 1 220 540 | 1 220 540 | 1 220 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 944 606 | 1 285 016 | 1 285 016 | 2 229 622 | 1 814 500 | 0 | 0 | 1 814 500 | 1 314 600 | 0 | 0 | 1 314 600 |

**2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:**

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 | Забезпечення благоустрою вулиць | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Забезпечення благоустрою кладовищ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Обслуговування вуличного освітлення та споживання електроенергії вуличного освітлення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи по кап ремонту дощової каналізації в с.В.Лучки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Виготовлення експертизи будівництва вуличного освітлення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Забезпечення проведення капітального ремонту ливневої каналізації в с.В.Лучки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

**1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 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 |
| | **затрат** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Видатки на реалізацію ппо забезпеченню благоустрою кладовищ | грн. | кошторині призначення | 48571,93 | 0 | 48571,93 | 218500 | 0 | 218500 | 15000 | 0 | 15000 |
| 2 | Кількість кладовищ | шт. | внутрішні дані | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 |
| 3 | витрати по обслуговуванню вуличного освітлення та споживання електроенергії вуличного освітлення | грн. | кошторині призначення | 683392,3 | 0 | 683392,3 | 1223000 | 0 | 1223000 | 1099600 | 0 | 1099600 |
| 4 | протяжність мережі зовнішнього освітлення | км. | внутрішні дані | 93,18 | 0 | 93,18 | 93,18 | 0 | 93,18 | 93,18 | 0 | 93,18 |
| 5 | затрати пов'язані з утриманням вулиць | грн. | кошторині призначення | 212642 | 0 | 212642 | 373000 | 0 | 373000 | 200000 | 0 | 200000 |
| 6 | Загальна протяжність вулиць | км. | управлінський облік | 93,18 | 0 | 93,18 | 93,18 | 0 | 93,18 | 93,18 | 0 | 93,18 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Загальні витрати на виготовлення проекту та експертизи на Капітальний ремонт ливневих каналізацій у с.В.Лучки | грн. | кошторис | 0 | 60196 | 60196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | витрати на виготовлення експертизи по будівництву вуличного освітлення | грн. | кошторис | 0 | 4279,58 | 4279,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | витрати на проведення кап ремонту ливневих каналізацій | грн. | кошторис | 0 | 1220540,2 | 1220540,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість вивозу мусора | куб.м. | договір | 197 | 0 | 197 | 518 | 0 | 518 | 72 | 0 | 72 |
| 2 | Затрати на встановлення світлоточок, що планується замінити чи встановити | од. | внутрішні дані | 31553,4 | 0 | 31553,4 | 49000 | 0 | 49000 | 49800 | 0 | 49800 |
| 3 | протяжність вулиць,які потребують утримання | км. | внутрішні дані | 93,18 | 0 | 93,18 | 93,18 | 0 | 93,18 | 93,18 | 0 | 93,18 |
| 4 | Кількість проектів та експертиз | шт. | розрахунок | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Кількість експертиз | од. | розрахунок | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Кількість об`єктів для проведення капремонту ливневих каналізацій | од. | розрахунок | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на утримання 1 км зовнішнього освітлення | грн. | розрахунок | 7334 | 0 | 7334 | 13125 | 0 | 13125 | 11800,82 | 0 | 11800,82 |
| 1 | середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища | грн. | розрахунок | 2556,42 | 0 | 2556,42 | 11500 | 0 | 11500 | 789 | 0 | 789 |
| 2 | середні витрати на 1 км вулиць, що потребують утримання | грн. | розрахунок | 2282,06 | 0 | 2282,06 | 4003 | 0 | 4003 | 2146,38 | 0 | 2146,38 |
| 3 | Середні витрати на виготовлення 1 проекта та експертизи | грн. | розрахунок | 0 | 30098 | 30098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Середні витрати на одну експертизу | грн. | розрахунок | 0 | 4279,58 | 4279,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Середні витрати на проведення капремонту | грн. | розрахунок | 0 | 1220540,2 | 1220540,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **якості** | | | | | | | | | | | |
| | динаміка рівня освітлення вулиць | відс. | розрахунок | 38 | 0 | 38 | 40 | 0 | 40 | 38 | 0 | 38 |
| | питома вага утриманих вулиць до загальної потреби | відс. | розрахунок | 35 | 0 | 35 | 40 | 0 | 40 | 38 | 0 | 38 |
| | Динаміка покращення водовідведення населеного пункту | відс. | розрахунок | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:**

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 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** | | | | | | | | |
| 1 | Видатки на реалізацію ппо забезпеченню благоустрою кладовищ | грн. | кошторині призначення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Кількість кладовищ | шт. | внутрішні дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | витрати по обслуговуванню вуличного освітлення та споживання електроенергії вуличного освітлення | грн. | кошторині призначення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | протяжність мережі зовнішнього освітлення | км. | внутрішні дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | затрати пов`язані з утриманням вулиць | грн. | кошторині призначення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Загальна протяжність вулиць | км. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 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 2021 - 2023 роках:**

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 рік (проект) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Програма благоустрою населених пунктів Великолучківської сільської територіальної програми на 2022 рік | | 944 606 | 0 | 944 606 | 1 814 500 | 0 | 1 814 500 | 1 314 600 | 0 | 1 314 600 |
| 2 | Капітальний ремонт ливневої каналізації Великолучківської сільської ради на 2022 рік | | 0 | 1 280 736 | 1 280 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | | 944 606 | 1 280 736 | 2 225 342 | 1 814 500 | 0 | 1 814 500 | 1 314 600 | 0 | 1 314 600 |

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:**

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 рік (прогноз) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Програма благоустрою населених пунктів Великолучківської сільської територіальної програми на 2022 рік | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Капітальний ремонт ливневої каналізації Великолучківської сільської ради на 2022 рік | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:**

(грн)

| Найменування об`єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об`єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об`єкта | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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) | рівень будівельної готовності об`єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки**

**14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:**

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / | Найменування | Затверджено з | Касові видатки/ | Кредиторська заборгованість на початок минулого | Кредиторська заборгованість на кінець минулого | Зміна кредиторської | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | Бюджетні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| код Класифікації кредитування бюджету | | урахуванням змін | надання кредитів | бюджетного періоду | бюджетного періоду | заборгованості (6-5) | загального фонду | спеціального фонду | зобов'язання (4+6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 58 700 | 48 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 823 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 460 000 | 300 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 428 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 737 800 | 554 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 083 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 49 600 | 41 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 272 |
| | УСЬОГО | 1 306 100 | 944 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944 606 |

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:**

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік | | | | | 2023 рік | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 104 000 | 0 | 0 | 0 | 104 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 477 000 | 0 | 0 | 0 | 477 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 125 000 | 0 | 0 | 0 | 1 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 108 500 | 0 | 0 | 0 | 108 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 1 814 500 | 0 | 0 | 0 | 1 814 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:**

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 58 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 737 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 49 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 1 306 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.**

**Сільський голова** (підпис) Василь Коштура (ініціали та прізвище)

**Головний бухгалтер** Тетяна Фенчак

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

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. **Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області** | **(0)(1)** | **04350398**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області** | **(0)(1)(1)** | **04350398**
(найменування відповідального виконавця ) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(1)(1)(8)(2)(3)(0)** | **(8)(2)(3)(0)** | **(0)(3)(8)(0)** | **Інші заходи громадського порядку та безпеки** | **0752700000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення правопорядку серед населення

**2) завдання бюджетної програми;**

Обслуговування відеокамер;

Забезпечення організації відеоспостереження

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний Кодекс України, Закон України Про місцеве самоврядування, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів із змінами , Конституція України.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

| Код | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 | 175 567 | X | X | 175 567 | 205 000 | X | X | 205 000 | 184 900 | X | X | 184 900 |
| | **УСЬОГО** | **175 567** | **0** | **0** | **175 567** | **205 000** | **0** | **0** | **205 000** | **184 900** | **0** | **0** | **184 900** |

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:**

(грн)

| Код | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 0 | X | X | 0 | 0 | X | X | 0 |
| | **УСЬОГО** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

| Код Економічної | | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) |
|---|---|---|---|---|

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 | 26 395 | 0 | 0 | 26 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 126 050 | 0 | 0 | 126 050 | 143 000 | 0 | 0 | 143 000 | 129 900 | 0 | 0 | 129 900 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 23 122 | 0 | 0 | 23 122 | 62 000 | 0 | 0 | 62 000 | 55 000 | 0 | 0 | 55 000 |
| | УСЬОГО | **175 567** | **0** | **0** | **175 567** | **205 000** | **0** | **0** | **205 000** | **184 900** | **0** | **0** | **184 900** |

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету* | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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** |

**3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:**

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:**

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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** |

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 заходів громадського порядку та безпеки | 175 567 | 0 | 0 | 175 567 | 205 000 | 0 | 0 | 205 000 | 184 900 | 0 | 0 | 184 900 |
| | УСЬОГО | **175 567** | **0** | **0** | **175 567** | **205 000** | **0** | **0** | **205 000** | **184 900** | **0** | **0** | **184 900** |

**2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:**

(грн)

| | | 2024 рік (прогноз) | 2025 рік (прогноз) |
|---|---|---|---|

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 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 | Забезпечення заходів громадського порядку та безпеки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

**1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 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 |
| | **затрат** | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків | грн. | кошторині призначення | 175566,62 | 0 | 175566,62 | 205000 | 0 | 205000 | 184900 | 0 | 184900 |
| | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| | кількість обєктів відеоспостереження | шт. | облікові дані | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на утримання однієї відеокамери | грн | розрахунок | 3313 | 0 | 3313 | 3868 | 0 | 3868 | 3489 | 0 | 3489 |
| | **якості** | | | | | | | | | | | |
| | Рівень освоєння коштів на обєкти відеоспостереження | грн. | розрахунок | 88 | 0 | 88 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |

**2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:**

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 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 видатків | грн. | кошторині призначення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **продукту** | | | | | | | | |
| | кількість обєктів відеоспостереження | шт. | облікові дані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **ефективності** | | | | | | | | |
| | середні витрати на утримання однієї відеокамери | грн. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **якості** | | | | | | | | |
| | Рівень освоєння коштів на обєкти відеоспостереження | грн. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**9. Структура видатків на оплату праці:**

(грн)

| Найменування | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 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 |
| 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:**

| | | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (план) | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |
|---|---|---|---|---|---|---|

| № з/п | Категорії працівників | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | УСЬОГО штатних одиниць | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 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 2021 - 2023 роках:**

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 рік (проект) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | УСЬОГО | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:**

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 рік (прогноз) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | УСЬОГО | | | | 0 | | | 0 |

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:**

(грн)

| Найменування об`єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об`єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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) | рівень будівельної готовності об`єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки**

**14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:**

(грн)

| 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 29 400 | 26 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 395 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 139 500 | 126 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 050 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 30 000 | 23 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 122 |
| | УСЬОГО | **198 900** | **175 567** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **175 567** |

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:**

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік | | | | | 2023 рік | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 143 000 | 0 | 0 | 0 | 143 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 62 000 | 0 | 0 | 0 | 62 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | **205 000** | **0** | **0** | **0** | **205 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:**

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 29 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 139 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | **198 900** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |

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

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.**

**Сільський голова** (підпис) Василь Коштура (ініціали та прізвище)

**Головний бухгалтер** Тетяна Фенчак