

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

0752700000
(код бюджету)

04350398
(код за ЄДРПОУ)

(0)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1. Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
I	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності	Од.	2 010	1 980	1 450	1 450	1 450
кількість нормативно-правових актів						
Ціль державної політики № 2 - Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення	Од.	0	10	10	10	10
Кількість закладів						
Ціль державної політики № 3 - Витрати на виплату фізичним особам, які надають соціальні послуги на території ТТ	осіб	0	21	2	2	2
Кількість осіб, які надають соціальні послуги						
Ціль державної політики № 4 - Надання фінансової допомоги на поховання	осіб	28	23	25	25	25
Кількість осіб						
Ціль державної політики № 5 - Підвищення рівня благоустрою громадян	км.	93	93	93	93	93
Протяжність вулиць, які потребують утримання						
Ціль державної політики № 6 - Підвищення рівня громадського порядку та безпеки	шт.	53	53	53	53	53
Кількість об'єктів відеоспостереження						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
I	2	3		5	6	7	8	9	10
0110000			Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області	17 331 528	24 773 163	23 996 200	25 556 400	27 774 400	
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	14 441 908	19 377 263	19 640 000	20 728 200	22 629 300	1
0112111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0	745 900	1 840 200	1 998 200	2 140 100	2

(грн)

0113160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	0	120 000	50 000	50 000	50 000	3
0113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 192 487	1 608 000	100 000	120 000	120 000	4
0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	1 558 278	2 683 100	2 064 000	2 375 000	2 525 000	5
0118230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	138 855	238 900	302 000	285 000	310 000	6
			УСЬОГО	17 331 528	24 773 163	23 996 200	25 556 400	27 774 400	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0110000			Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області	240 000	35 000	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	240 000	0	0	0	0	1
0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	0	35 000	0	0	0	
			УСЬОГО	240 000	35 000	0	0	0	5

Керівник установи

Керівник фінансової служби

Кожура В. О.

(ініціали та прізвище)

Фенчак Т. В.

(ініціали та прізвище)



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

1. Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04350398
(код за ЄДРПОУ)

2. Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області
(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04350398
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(1)(0)(1)(5)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(1)(1)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0752700000
(код бюджету)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення ефективної діяльності апарату сільської ради

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законом повноважень

3) цілі 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 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 формування місцевих бюджетів (із змінами виснесними наказами Міністерства Фінансів України від 17.07.2018 року

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (1+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	14 441 908	X	X	14 441 908	19 377 263	X	X	19 377 263	19 640 000	X	X	19 640 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	240 000	240 000	240 000	X	0	0	0	X	0	0	0
208100	На початок періоду	X	240 000	240 000	240 000	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	14 441 908	240 000	240 000	14 681 908	19 377 263	0	0	19 377 263	19 640 000	0	0	19 640 000

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	20 728 200	X	X	20 728 200	22 629 300	X	X	22 629 300
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	20 728 200	0	0	20 728 200	22 629 300	0	0	22 629 300

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	забезпечення належного функціонування апарату ради та виконавчого комітету УСЬОГО	14 441 908	240 000	240 000	14 681 908	19 377 263	0	0	19 377 263	19 640 000	0	0	19 640 000
	УСЬОГО	14 441 908	240 000	240 000	14 681 908	19 377 263	0	0	19 377 263	19 640 000	0	0	19 640 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	забезпечення належного функціонування апарату ради та виконавчого комітету УСЬОГО	20 728 200	0	0	20 728 200	22 629 300	0	0	22 629 300
	УСЬОГО	20 728 200	0	0	20 728 200	22 629 300	0	0	22 629 300

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	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
1	заграт кількість штатних одиниць	осіб	внутрішні дані	42	0	42	56	0	56	56	0	56
2	Витрати на оплату праці і нарахувань на зарплатну плату	грн.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	18175000	0	18175000
3	Витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторині призначення	0	240000	240000	0	0	0	0	0	0
4	Витрати на поточний ремонт будівлі	грн.	кошторині призначення	352865	0	352865	0	0	0	0	0	0
5	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік продукту	грн.	звіт ф.7	0	0	0	52763	0	52763	0	0	0
1	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг, довідок, вихідної документації, актів обстежень, прийняття та передача документів на всі види допомог	ол.	журнал ресестрацію	12100	0	12100	12100	0	12100	6700	0	6700
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів та видача актових записів цивільного стану	ол.	журнал ресестрацію	2010	0	2010	1980	0	1980	0	0	0

3	Кількість заяв реєстрацій права власності, заяв інших речових прав, заяв про накладання обмежень на рухоме майно, заяв про оброблення інформаційних довідок, заяв зареєстрованих осіб, заяв про зняття з реєстрації осіб, заяви на допомогу до СЗН, довідки	шт.	внутрішні дані	8300	0	8300	7850	0	7850	3600	0	3600
4	Кількість електронних заяв, допомоги на народження, вагітності та пологів, кількості оформлення пілг, субсидій, довідки ВПО, довідки соціального захисту, посвідчень	од.	внутрішні дані	4761	0	4761	1430	0	1430	0	0	0
5	Кількість оформ. опіки та піклування, протоколи засідань з прав людини, участь у судових справах, акти обмежень, звіти	од.	внутрішні дані	228	0	228	134	0	134	0	0	0
6	Кількість виготовлення карток первинного обліку військовообов'язаних, здача звітності, оповіщення призовників, оповіщення призначених до лав ЗСУ, зйрка картотеки	шт.	внутрішні дані	7850	0	7850	6700	0	6700	5500	0	5500
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішні дані	0	0	0	0	0	0	1450	0	1450
8	Кількість виданих розпорядчих актів (рішення опіки, піклування)	од.	журнал реєстрацію	0	0	0	0	0	0	200	0	200
9	Кількість наданих публічних послуг, у тому числі малі адміністративних послуг	од.	журнал реєстрацію	0	0	0	0	0	0	9500	0	9500
10	Кількість об'єктів	од.	акт	1	0	1	0	0	0	0	0	0
11	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	шт.	накладна	0	5	5	0	0	0	0	0	0
12	Зареєстрована кредиторська заборгованість за 2022 рік	грн.	звіт ф.7	0	0	0	52763	0	52763	0	0	0
1	ефективності											
	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг, заяв звершень для отримання субсидій, засідань, звітів на одного працівника	од.	розрахунок	401	0	401	252	0	252	481	0	481
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	343850	0	343850	346022	0	346022	350714	0	350714
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів. Довідок форми-13, приписки, виписки одного працівника	од.	внутрішні дані	251	0	251	196	0	196	0	0	0
4	Середні витрати на придбання предметів	грн.	розрахунок	0	48000	48000	0	0	0	0	0	0
5	Середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахунок	352665	0	352665	0	0	0	0	0	0
6	відсоток суми заборгованості у структурі видатків на рік	відс.	розрахунок	0	0	0	0,27	0	0,27	0	0	0
1	Відсоток прийнятх нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх згігльній кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	100
										100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4							
	заграт									
1	кількість штатних одиниць	осіб	внутрішні дані	56	0	56	56	0	56	56
2	Витрати на оплату праці і нарахувань на заробітну плату	грн.	штатний розпис	19085200	0	19085200	20640300	0	20640300	20640300
3	Витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторисні призначення	0	0	0	0	0	0	0
4	Витрати на поточний ремонт будівлі	грн.	кошторисні призначення	0	0	0	0	0	0	0
5	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	звіт ф.7	0	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.	журнал реєстрацію	6700	0	6700	6700	0	6700	6700
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів та видача актових записів цивільного стану	од.	журнал реєстрацію	0	0	0	0	0	0	0
3	Кількість заяв реєстрації права власності, заяв інших речових прав, заяв про накладання обтяжень на нерухоме майно, заяв про оброблення інформаційних довідок, заяв зареєстрованих осіб, заяв про зняття з реєстрації осіб, заяви на допомогу до СЗН, довідки	шт.	внутрішні дані	3600	0	3600	3600	0	3600	3600
4	Кількість електронних заяв, допомоги на народження, вагітності та пологів, кількості оформлення пілг, субсидій, довідки ВПО, довідки соціального захисту, посвідчень	од.	внутрішні дані	0	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	0
6	Кількість виготовлення карток первинного обліку військовообов'язаних, здача звітності, оповіщення призовників, оповіщення призваних до лав ЗСУ, звірка картотеки	шт.	внутрішні дані	5500	0	5500	5500	0	5500	5500
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішні дані	1450	0	1450	1450	0	1450	1450
8	Кількість виданих розпорядчих актів (рішення оіки, піклування)	од.	журнал реєстрацію	200	0	200	200	0	200	200
9	Кількість наданих публічних послуг, у тому числі мадміністративних послуг	од.	журнал реєстрацію	9500	0	9500	9500	0	9500	9500

Код економічної класифікації / код класифікації кредитування бюджету	урахованими змін	на кредитів	бюджетного періоду			заборгованості (6-5)			зобов'язання (4+6)		
			3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2		10 790 000	10 742 772	0	0	0	0	0	0	10 742 772
2111	Заробітна плата		2 376 300	2 367 255	0	0	0	0	0	0	2 367 255
2120	Нарахування на оплату праці										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		289 000	195 391	0	36 528	0	0	0	0	231 919
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		800 000	698 543	0	15 300	0	0	0	0	713 843
2273	Оплата електроенергії		170 000	102 600	0	0	0	0	0	0	102 600
2274	Оплата природного газу		392 000	305 841	0	0	0	0	0	0	305 841
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		32 600	29 506	0	0	0	0	0	0	29 506
2800	Інші поточні видатки		1 000	0	0	935	0	0	0	0	935
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000
	УСЬОГО		15 090 900	14 681 908	0	52 763	0	52 763	0	0	14 734 671

2) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2023 - 2024 роках: (грн)

Код економічної класифікації / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		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	14 470 000	0	0	0	14 470 000	14 875 000	0	0	0	14 875 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 200 000	0	0	0	3 200 000	3 300 000	0	0	0	3 300 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	559 528	36 528	36 528	0	523 000	144 000	0	0	0	144 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	451 900	15 300	15 300	0	436 600	400 000	0	0	0	400 000
2273	Оплата електроенергії	170 000	0	0	0	170 000	390 000	0	0	0	390 000
2274	Оплата природного газу	393 700	0	0	0	393 700	400 000	0	0	0	400 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	131 200	0	0	0	131 200	131 000	0	0	0	131 000
2800	Інші поточні видатки	935	935	935	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	19 377 263	52 763	52 763	0	19 324 500	19 640 000	0	0	0	19 640 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках: (грн)

Код економічної класифікації / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	10 790 000	10 742 772	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 376 300	2 367 255	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	289 000	195 391	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	800 000	698 543	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	170 000	102 600	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	392 000	305 841	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	32 600	29 506	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	240 000	240 000	0	0	0		
	УСЬОГО	15 090 900	14 681 908	0	0	0		

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

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



Копчура В. О.
(підписи та прізвище)

Керівник установи

Фенчук Т. В.

Керівник фінансової служби

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

1. Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1) (0)(1)(1) 04350398
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області
(найменування відомчої класифікації виконавця)

(0)(1)(1) 04350398
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в списку головних розпорядників коштів місцевого бюджету)

3. (0)(1)(2)(1)(1)(1) (2)(1)(1)(1) (0)(7)(2)(6) 075270000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Конституція України, Закон України Про місцеве самоврядування, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", наказ Міністерства фінансів України та Міністерство охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження типового переліку бюджетних показників і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Охорони здоров'я (із змінами та доповненнями)

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

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затвержено)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (затвержено)		разом (1+12)			
		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	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	0	0	745 900	X	0	X	1 840 200	X	X	1 840 200
	УСЬОГО	0	0	0	0	745 900	0	0	745 900	1 840 200	0	0	1 840 200

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)									
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Надходження із загального фонду бюджету	1 998 200	X	0	X	2 140 100	X	0	X	2 140 100	0	0	2 140 100
	УСЬОГО	1 998 200	0	0	0	1 998 200	2 140 100	0	0	2 140 100	0	0	2 140 100

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затвержено)	2024 рік (прогноз)

Класифікація 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	745 900	0	0	745 900	1 840 200	0	0	1 840 200
	УСЬОГО	0	0	0	0	745 900	0	0	745 900	1 840 200	0	0	1 840 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 998 200	0	0	1 998 200	0	0	2 140 100	0	2 140 100
	УСЬОГО	1 998 200	0	0	1 998 200	0	0	2 140 100	0	2 140 100

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
									0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	забезпечення належного функціонування КП ЦПМСД Великолучківської ТГ Великолучківської сільської ради	0	0	0	0	745 900	0	0	745 900	151 600	0	0	151 600
2	забезпечення розрахунку за комунальні послуги та енергоносії	0	0	0	0	0	0	0	0	1 688 600	0	0	1 688 600
	УСЬОГО	0	0	0	0	745 900	0	0	745 900	1 840 200	0	0	1 840 200

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

(грн)

	розрахунок	183370	0	183370	0	196390	0	196390
Середні витрати на комунальні послуги та енергості на один заклад	розрахунок	183370	0	183370	0	196390	0	196390
Середні витрати на фінансову підтримку на один заклад якості	розрахунок	16450	0	16450	0	17620	0	17620
Рівень забезпеченості АЗПСМ та ФАП комунальними послугами та енергоносіями	розрахунок	100	0	100	0	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
	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 ігнорують за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
	X			X	X		X			X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		фактично затверджено	фактично зайняті	фактично затверджено	фактично зайняті	затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	затверджено	зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	УСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			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
1	Програма розвитку та фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги Великолучківської територіальної громади" Великолучківської сільської ради		0	0	0	0	0	0	1 840 200	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	745 900	1 840 200	0
									1 840 200	0
									1 840 200	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7

1	Програма розвитку та фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги Великолучківської територіальної громади" Великолучківської сільської ради	1 988 200	0	1 988 200	2 140 100	0	2 140 100
	УСЬОГО	1 988 200	0	1 988 200	2 140 100	0	2 140 100

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3									
	УСЬОГО										

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого 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)
							Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	
2		3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	745 900	0	0	0	745 900	1 840 200	0	0	0	1 840 200
	УСЬОГО	745 900	0	0	0	745 900	1 840 200	0	0	0	1 840 200

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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

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

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



Коштура В. О.

(підпис та прізвище)

Фенчак Т. В.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

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

1. **Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)
(код Типової віомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04350398
(код за ЄДРПОУ)

2. **Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області**
(найменування відповідального виконавця)

(0)(0)(1)
(код Типової віомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04350398
(код за ЄДРПОУ)

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

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

(3)(1)(6)(0)

0752700000

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**
Забезпечення виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги на території ОТГ

2) **завдання бюджетної програми;**
Витрати на виплату фізичним особам, які надають соціальні послуги по території ОТГ

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України Про місцеве самоврядування, Наказ МФУ від 27.07.2011 №945 Про затвердження Примірного переліку результативних показників програм для місцевих бюджетів за видами витрат, що можуть здійснитися з усіх місцевих бюджетів, Міністерство соціальної політики України від 19.04.2017 року №665 Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників її виконання для місцевих бюджетів у галузі Соціального захисту та соціального забезпечення

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			разом (1+12)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	120 000	X	X	120 000	50 000	X	X	50 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	120 000	0	0	120 000	50 000	0	0	50 000

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	50 000	X	X	50 000	X	X	X	50 000	50 000
	УСЬОГО	50 000	0	0	50 000	0	0	0	50 000	50 000

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

1) **видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:**

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		Джерело інформації	2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		3	4		5	6	7	8	9	10
1	витрати на виплату фізичним особам, які надають соціальні послуги на території ОТГ	50 000	0	кошторис	0	0	50 000	0	0	50 000
	УСЬОГО	50 000	0		0	50 000	50 000	0	0	50 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

Г) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	витрати на виплату особам, які надають соціальні послуги	грн.	кошторис	0	0	0	120 000	0	120 000	50 000	0
1	Кількість осіб, які надають соціальні послуги	осіб	відомість	0	0	0	21	0	21	2	0
1	Середні витрати на виплату особам, які надають соціальні послуги	грн.	розрахунок	0	0	0	5714	0	5714	25 000	0
1	Відсоток забезпечення осіб, які надали соціальні послуги	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	затрат	3	4	5	6	7	8
1	витрати на виплату особам, які надають соціальні послуги	грн.	кошторис	50 000	0	50 000	0
1	Кількість осіб, які надають соціальні послуги	осіб	відомість	2	0	2	0
1	Середні витрати на виплату особам, які надають соціальні послуги	грн.	розрахунок	25 000	0	25 000	0
1	Відсоток забезпечення осіб, які надали соціальні послуги	відс.	розрахунок	100	0	100	0

9. Структура витратків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці ігнорних 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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)					
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Програма надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі		0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000
	УСЬОГО		0	0	0	0	120 000	0	120 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)								
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд						
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Програма надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі		50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000
	УСЬОГО		50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
			спеціальний фонд		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		спеціальний фонд		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		спеціальний фонд		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		спеціальний фонд		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого 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	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО					0			0	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік				оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	120 000	0	0	0	120 000	50 000	0	0	0	50 000
	УСЬОГО	120 000	0	0	0	120 000	50 000	0	0	0	50 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок місцевого бюджету, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році:



Керівник установи

Коштура В. О.

(підписати та прізвище)

Керівник фінансової служби

Фелікс Т. В.

Код класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (1+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
2730	Інші виплати населенню	3	4	7	8	11	12	14
	УСЬОГО	1 192 487	0	1 192 487	0	1 608 000	0	100 000
		1 192 487	0	1 608 000	0	1 608 000	0	100 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (1+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1		3	4	7	8	11	12	14
	УСЬОГО	3	4	7	8	11	12	14
		3	4	7	8	11	12	14
		3	4	7	8	11	12	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
2730	Інші виплати населенню	3	4	6	7	10
	УСЬОГО	120 000	0	120 000	0	0
		120 000	0	120 000	0	120 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1		3	4	6	7	10
	УСЬОГО	3	4	6	7	10
		3	4	6	7	10
		3	4	6	7	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (1+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	надання матеріальної допомоги на поховання деяким категоріям осіб	3	4	6	7	10	11	14
		84 000	0	84 000	0	70 000	0	100 000
2	Надання матеріальної допомоги дітям інвалідам	168 000	0	168 000	0	190 000	0	100 000
3	Надання грошової допомоги призванним у ЗСУ, Нац поліцію, Державну прикордонну службу України, територіальну оборону України	102 000	0	102 000	0	130 000	0	0
4	Надання грошової допомоги учасникам АТО, ліквідаторам аварій на ЧАЕС, учасникам бойових дій в Афганістані	384 000	0	384 000	0	660 000	0	0
5	Надання грошової допомоги особам, які постраждали під час негодди або внаслідок пожежі	276 000	0	276 000	0	318 000	0	0
6		50 000	0	50 000	0	50 000	0	0

7	витрати на виплату фізичним особам, які надають соціальні послуги на території ОТГ	63 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Надання одноразової грошової допомоги військовослужбовцям та особам, що беруть участь у захисті України, а саме при пораненні, при загибелі, безвісті зниклих	65 000	0	0	0	190 000	0	0	0	0	190 000	0	0	0	0
	Усього	1 192 487	0	0	0	1 608 000	0	0	0	0	1 608 000	0	0	0	100 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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	надання матеріальної допомоги на поховання деяким категоріям осіб	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Надання матеріальної допомоги дітям інвалідів	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000	
3	Надання грошової допомоги інвалідам І групи	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Надання грошової допомоги призваним у ЗСУ, Нац поліцію, Державну прикордонну службу України, територіальну оборону України	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Надання грошової допомоги учасникам АТО, ліквідаторам аварій на ЧАЕС, учасникам бойових дій в Афганістані	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Надання одноразової допомоги особам, які постраждали під час негоди або внаслідок пожежі	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	
8	Надання одноразової грошової допомоги військовослужбовцям та особам, що беруть участь у захисті України, а саме при пораненні, при загибелі, безвісті зниклих	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Усього	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затвержено)			2024 рік (проєкт)		
				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
1	витрати на надання матеріальної допомоги на поховання деяким категоріям осіб	грн.	кошторисні призначення	84000	0	84000	70000	0	70000	100000	0	100000
2	Витрати пов'язані з виплатою матеріальної допомоги дітям-інвалідам	грн.	кошторисні призначення	168000	0	168000	190000	0	190000	0	0	0
3	Видатки на виплату особам, які надають соціальні послуги	грн.	кошторисні призначення	63487,38	0	63487,38	0	0	0	0	0	0
4	Витрати пов'язані з матеріальною допомогою інвалідам І групи	грн.	кошторисні призначення	102000	0	102000	130000	0	130000	0	0	0
4	Витрати на надання матеріальної допомоги учасникам АТО, ЧАЕС, Афганістану	грн.	кошторисні призначення	276000	0	276000	318000	0	318000	0	0	0
5	Витрати на надання грошової допомоги призваним у ЗСУ, Нац поліцію, ДПСУ, територіальну оборону України	грн.	кошторисні призначення	384000	0	384000	660000	0	660000	0	0	0

1	Відсоток забезпечення допомогою на поховання, які не досягли пенсійного віку, не працюють, не зареєстровані у Центрі зайнятості як безробітні	відс.	розрахунок	80	0	80	100	0	100	100	0	100
2	Відсоток забезпечення допомоги учасникам АТО, ветеранам Афганістану, громадянам - ліквідаторам Чорнобильської катастрофи	відс.	розрахунок	87	0	87	100	0	100	100	0	0
3	Відсоток забезпечення дітей інвалідів, які отримали матеріальну допомогу	відс.	розрахунок	88	0	88	100	0	100	100	0	0
	Відсоток забезпечення осіб, які надають соціальні послуги	відс.	розрахунок	95	0	95	0	0	0	0	0	0
	Відсоток забезпечення інвалідів І групи, які отримали матеріальну допомогу	відс.	розрахунок	78	0	78	100	0	100	100	0	0
5	Відсоток забезпечення призваних у ЗСУ територіальну оборону, ДПСУ до загальної потреби	відс.	розрахунок	98	0	98	100	0	100	100	0	0
6	Відсоток забезпечення виплати постраждалим	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	0
7	Відсоток забезпечення поранених або загиблих, які отримали матеріальну допомогу	відс.	розрахунок	60	0	60	0	0	0	0	0	0
9	Відсоток забезпечення виплати одиоразової допомоги постраждалим при пожежі	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
1	видатки на надання матеріальної допомоги на поховання дежким категоріям осіб	грн.	кошторисні призначення	120000	0	120000	120000	0	120000
2	Витрати пов'язані з виплатою матеріальної допомоги дітям-інвалідам	грн.	кошторисні призначення	0	0	0	0	0	0
3	Видатки на виплату особам, які надають соціальні послуги	грн.	кошторисні призначення	0	0	0	0	0	0
	Витрати пов'язані з матеріальною допомогою інвалідів І групи	грн.	кошторисні призначення	0	0	0	0	0	0
4	Витрати на надання матеріальної допомоги учасника АТО, ЧАСС, Афганістану	грн.	кошторисні призначення	0	0	0	0	0	0
5	Витрати на надання грошової допомоги призваним у ЗСУ, Нац. поліцію, ДПСУ, територіальну оборону України	грн.	кошторисні призначення	0	0	0	0	0	0
6	Витрати на допомогу призваних в ЗСУ при пораненні, при безвістті, зниклих, при загибелі	грн.	кошторисні призначення	0	0	0	0	0	0
7	Витрати на надання одиоразової допомоги особам, які постраждали під час негоди або внаслідок пожежі	грн.	кошторисні призначення	0	0	0	0	0	0

8	Витрати на надання одноразової допомоги особам, які постраждали пр іпожежі	грн.	кошторисні призначення	0	0	0	0	0	0	0
1	продукту кількість осіб, які не досягли пенсійного віку, не працюють, не перебувають на службі, не зареєстровані у Центрі зайнятості як безробітні	осіб	внутрішні дані	30	0	30	0	30	0	30
2	Кількість дітей - інвалідів	осіб	внутрішні дані	0	0	0	0	0	0	0
3	Кількість інвалідів І групи, які отримують матеріальну допомогу	осіб	внутрішні дані	0	0	0	0	0	0	0
4	Кількість осіб, які надають соц послуги	од.	внутрішні дані	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість учасників АТО	осіб	картотека військового обліку	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість ветеранів Афганістану	осіб	картотека військового обліку	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість громадян-ліквідаторів Чорнобильської катастрофи	осіб	картотека військового обліку	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість інвалідів І групи, які отримують допомогу	осіб	відомість	0	0	0	0	0	0	0
5	Кількість осіб	од.	картотека військового обліку	0	0	0	0	0	0	0
6	Кількість поранених або безвісти зниклих, загинулих	осіб	внутрішні дані	0	0	0	0	0	0	0
7	Кількість осіб, які постраждали внаслідок негоди або пожежі	од.	внутрішні дані	0	0	0	0	0	0	0
8	Кількість призваних осіб	од.	картотека військового обліку	0	0	0	0	0	0	0
1	Середні витрати на 1 (одне) поховання	грн.	розрахунок	4000	0	4000	0	4000	0	4000
	середні витрати на одлу матеріальну допомогу учасникам АТО, ЧАЕС, Афганістану	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
2	Середній розмір 1 (однієї) допомоги для дітей - інвалідів	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
3	Середній розмір 1 допомоги інвалідів І групи	грн.	розрахунок	0	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	0
5	Середні витрати на 1 призванника	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
6	Середні витрати на 1 пораненого або безвісти зниклих	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
7	Середні витрати для виплати одноразової допомоги особам які постраждали під час негоди або внаслідок пожежі	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
8	Середні витрати для виплати одноразової допомоги постраждалим від пожежі	грн.	розрахунок	0	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	100	0	100	0	100	0	100

№	Відсоток забезпечення допомоги учасникам АТО, ветеранам Афганістану, громадянам - ліквідаторам Чорнобильської катастрофи	відс.	розрахунок	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
2	Відсоток забезпечення літій інвалідів, які отримали матеріальну допомогу	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Відсоток забезпечення осіб, які надають соціальні послуги	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Відсоток забезпечення інвалідів І групи, які отримали матеріальну допомогу	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Відсоток забезпечення призваних у ЗСУ, територіальну оборону, ДПСУ до загальної потреби	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Відсоток забезпечення виплати постраждалим	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Відсоток забезпечення поранених або загинув, які отримали матеріальну допомогу	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Відсоток забезпечення виплати одноразової допомоги постраждалим при пожежі	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1			4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
У тому числі оплата праці платних 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	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО штатних одиниць										
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Програма соціального захисту населення "Турбота Великолучківської сільської територіальної громади	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1 192 487	0	1 192 487	1 608 000	0	1 608 000	0	100 000	0
	УСЬОГО		1 192 487	0	1 192 487	1 608 000	0	1 608 000	100 000	0	100 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Програма соціального захисту населення "Турбота Великолучківської сільської територіальної громади УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	120 000
			120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0
			120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)	
			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 2022 році, оцінювані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати/ 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
2730	Інші виплати населенню УСЬОГО	1 468 000	1 192 487	0	0	0	0	0	1 192 487
		1 468 000	1 192 487	0	0	0	0	0	1 192 487

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік						
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість 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 УСЬОГО	1 608 000	0	0	0	0	1 608 000	100 000	0	0	0	100 000
		1 608 000	0	0	0	0	1 608 000	100 000	0	0	0	100 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	1 468 000	1 192 487	0	0	0		
	УСЬОГО	1 468 000	1 192 487	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік згідно з 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році за формулою результатів у 2023 році.

(підпис)

Керівник установи

Коштура В. О.

(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби

Фенчук Т. В.



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

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

2. Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 04350398 (код за СДРГОУ)

3. 09(1)1(6)0(3)0 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 09(6)2(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0752700000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Підвищення рівня благоустрою населених пунктів

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення благоустрою вулиць;
Обслуговування вуличного освітлення та споживання електроенергії вуличного освітлення;
Демонтаж пам'яток радянської символіки на території Великолучківської с/р з подальшим благоустроєм прилеглої території;
Придбання інвентарю та встановлення спортивного майданчика;
Придбання урни, лавки паркові, парковка для велосипедів;
Дезинфекція та дератизація на території ромського населення;
Ремонт тротуарного покриття

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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 558 278	X	X	1 558 278	2 683 100	X	X	2 683 100	2 064 000	X	X	2 064 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	35 000	35 000	35 000	X	0	0	0
	Інші надходження	X	0	0	0	X	35 000	35 000	35 000	X	0	0	0
21080500	УСЬОГО	1 558 278	0	0	1 558 278	2 683 100	35 000	35 000	2 718 100	2 064 000	0	0	2 064 000

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	2 375 000	X	X	2 375 000	2 525 000	X	X	X	2 525 000

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів: (грн)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення благоустрою вулиць	195 164	0	0	195 164	450 550	0	0	450 550	200 000	0	0	200 000
2	Забезпечення благоустрою кладовищ	217 967	0	0	217 967	65 000	0	0	65 000	70 000	0	0	70 000
3	Обслуговування вуличного освітлення та споживання електроенергії вуличного освітлення	1 045 647	0	0	1 045 647	1 804 550	0	0	1 804 550	1 794 000	0	0	1 794 000
4	Витрати на придбання та проведення робіт з благоустрою	99 500	0	0	99 500	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Демонтаж пам'яток радянської символіки на території Великолуківської с/р з подальшим благоустроєм прилеглої території	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0
6	Придбання інвентарю та встановлення спортивного майданчика	0	0	0	0	163 000	35 000	35 000	198 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 558 278	0	0	1 558 278	2 683 100	35 000	35 000	2 718 100	2 064 000	0	0	2 064 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (затверджено)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Забезпечення благоустрою вулиць	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000	75 000	0	0	75 000
2	Забезпечення благоустрою кладовищ	75 000	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Обслуговування вуличного освітлення та споживання електроенергії вуличного освітлення	2 050 000	0	0	2 050 000	2 200 000	0	0	2 200 000	0	0	0	0
4	Витрати на придбання та проведення робіт з благоустрою	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Демонтаж пам'яток радянської символіки на території Великолуківської с/р з подальшим благоустроєм прилеглої території	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Придбання інвентарю та встановлення спортивного майданчика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 375 000	0	0	2 375 000	2 525 000	0	0	2 525 000	0	0	0	2 525 000

8. Результативні показники бюджетної програми: (грн)

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Витрати на реалізацію по забезпеченню благоустрою кладовищ	грн.	кошторині призначення	217967	0	217967	65000	0	65000	70000	0	70000	0
2	Кількість кладовищ	шт.	внутрішні дані	19	0	19	19	0	19	19	0	19	0
3	витрати по обслуговуванню вуличного освітлення та споживання електроенергії вуличного освітлення	грн.	кошторині призначення	1045647	0	1045647	1804550	0	1804550	1794000	0	1794000	0
4	Загальна протяжність вулиць	км.	управлінський облік	93,18	0	93,18	93,18	0	93,18	93,18	0	93,18	0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
5	протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	внутрішні дані	93,18	0	0	93,18	0	0
6	затрати пов'язані з утриманням вулиць	грн.	кошторині призначення	195164	0	195164	450550	0	450550
7	Витрати на демонтаж пам'ятників радянської символіки	грн.	кошторині призначення	0	0	0	200000	0	200000
8	Витрати на придбання спортивного інвентаря та встановлення спортивного майданчика	грн.	кошторині призначення	0	0	0	163000	35000	198000
1	продукту	куб.м.	внутрішні дані	408,3	0	408,3	247	0	247
2	Кількість вивозу мусора	куб.м.	внутрішні дані	93,18	0	93,18	93,18	0	93,18
3	протяжність вулиць, які потребують утримання	км.	внутрішні дані	0	0	0	1	0	1
4	Кількість спортивних майданчиків	шт.	акт	0	0	0	5	0	5
4	Кількість пам'ятників	од.	внутрішні дані	0	0	0	5	0	5
4	Кількість пам'ятників ефективности	од.	внутрішні дані	0	0	0	5	0	5
1	середньорічні витрати на благоустрій 1 кладовища	грн.	розрахунок	11472	0	11472	3241,05	0	3241,05
2	середні витрати на утримання 1 км зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	11222	0	11222	19366,28	0	19366,28
3	середні витрати на 1 км вулиць, що потребують утримання	грн.	розрахунок	2093,41	0	2093,41	4835,27	0	4835,27
4	Середні витрати на придбання 1 комплекту спортивного майданчика	грн.	розрахунок	0	0	0	163000	35000	198000
5	Середні витрати на демонтаж 1 пам'ятника	грн.	розрахунок	0	0	0	40000	0	40000
1	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	розрахунок	85	0	85	87	0	87
2	динаміка рівня освітлення вулиць	відс.	розрахунок	50	0	50	43	0	43
3	питома вага утримання вулиць до загальної потреби	відс.	розрахунок	38	0	38	40	0	40
4	Динаміка кількості демонтажів пам'ятника да загальної потреби	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100
1	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	розрахунок	85	0	85	87	0	87
2	динаміка рівня освітлення вулиць	відс.	розрахунок	50	0	50	43	0	43
3	питома вага утримання вулиць до загальної потреби	відс.	розрахунок	38	0	38	40	0	40
4	Динаміка кількості демонтажів пам'ятника да загальної потреби	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Видатки на реалізацію по забезпеченню благоустрою кладовищ	грн.	кошторині призначення	75000	0	75000	75000	0	75000
2	Кількість кладовищ	шт.	внутрішні дані	19	0	19	19	0	19
3	витрати по обслуговуванню вуличного освітлення та споживання електроенергії вуличного освітлення	грн.	кошторині призначення	2050000	0	2050000	2200000	0	2200000
4	Загальна протяжність вулиць	км.	управлінський облік	93,18	0	93,18	93,18	0	93,18
5	протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	внутрішні дані	93,18	0	93,18	0	0	0
6	затрати пов'язані з утриманням вулиць	грн.	кошторині призначення	250000	0	250000	250000	0	250000
7	Витрати на демонтаж пам'ятників радянської символіки	грн.	кошторині призначення	0	0	0	0	0	0

№	Витрати на придбання спортивного інвентаря та встановлення спортивного майданчика	грн.	кошторини призначення	2022 рік (звіт)		2023 рік (затвержено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Кількість вивозу мусора	куб.м.	внутрішні дані	245	0	245	0	245	0	245	0	245	0
2	протяжність вулиць, які потребують утримання	км.	внутрішні дані	93,18	0	93,18	0	93,18	0	93,18	0	93,18	0
3	Кількість спортивних майданчиків	шт.	акт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Кількість пам'ятників ефективності	од.	внутрішні дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	середньорічні витрати на благоустрій 1 кладовища	грн.	розрахунок	3947,37	0	3947,37	0	3947,37	0	3947,37	0	3947,37	0
2	середні витрати на утримання 1 км зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	22000,43	0	22000,43	0	23610,22	0	23610,22	0	23610,22	0
3	середні витрати на 1 км вулиць, що потребують утримання	грн.	розрахунок	2682,98	0	2682,98	0	2682,98	0	2682,98	0	2682,98	0
4	Середні витрати на придбання 1 комплексу спортивного майданчика	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Середні витрати на демонтаж 1 пам'ятника	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	якості												
1	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	розрахунок	87	0	87	0	87	0	87	0	87	0
2	динаміка рівня освітлення вулиць	відс.	розрахунок	43	0	43	0	43	0	43	0	43	0
3	питома вага утриманих вулиць до загальної потреби	відс.	розрахунок	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0
4	Динаміка кількості демонтажів пам'ятника да загальної потреби	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затвержено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
1		жовто	жовто	жовто	жовто	жовто	жовто	жовто	жовто	жовто	жовто
2		жовто	жовто	жовто	жовто	жовто	жовто	жовто	жовто	жовто	жовто
1	УСЬОГО штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	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 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затвержені / призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг	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	214 000	0	0	0	214 000	95 000	0	0	0	95 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 304 100	0	0	0	1 304 100	299 000	0	0	0	299 000
2273	Оплата електроенергії	999 450	0	0	0	999 450	1 600 000	0	0	0	1 600 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	165 550	0	0	0	165 550	70 000	0	0	0	70 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 718 100	0	0	0	2 718 100	2 064 000	0	0	0	2 064 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	203 500	174 680	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	725 500	450 193	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 125 000	835 324	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	108 500	98 081	0	0	0		
	УСЬОГО	2 162 500	1 558 278	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025-2026 роки за фактичк надкожень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Кожугра В. О.

(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби

Фенчак Т. В.

(підпис та прізвище)



1	Забезпечення заходів громадського порядку та безпеки	285 000	0	0	285000	310 000	0	0	310000
	УСЬОГО	285 000	0	0	285000	310 000	0	0	310000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг видатків	грн.	кошторисні призначення	138855	0	138855	234900	0	234900	302000	0	302000
2	Видатки на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	кошторис	0	0	0	4000	0	4000	0	0	0
1	кількість об'єктів відоспостереження	шт.	облікові дані	53	0	53	4000	0	4000	0	0	0
2	Зарєстрована кредиторська заборгованість за 2022 рік	грн.	ф.7 казнач. звіту	0	0	0	53	0	53	0	0	53
	ефективності			0	0	0	4000	0	4000	0	0	0
1	середні витрати на утримання однієї відеокамери	грн.	розрахунок	2619,9	0	2619,9	4507,55	0	4507,55	5698,11	0	5698,11
2	Відсоток суми заборгованості у структурі видатків на рік	відс.		0	0	0	1,67	0	1,67	0	0	0
	якості			68	0	68	100	0	100	100	0	100
1	Рівень освоєння коштів на об'єкти відоспостереження	грн.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
2	Відсоток погашення заборгованості	відс.	ф.7 казнач. звіту	0	0	0	100	0	100	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
1	обсяг видатків	грн.	кошторисні призначення	285000	0	285000	310000	0	310000
2	Видатки на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
1	кількість об'єктів відоспостереження	шт.	облікові дані	53	0	53	53	0	53
2	Зарєстрована кредиторська заборгованість за 2022 рік	грн.	ф.7 казнач. звіту	0	0	0	0	0	0
	ефективності			5377,36	0	5377,36	5849,06	0	5849,06
1	середні витрати на утримання однієї відеокамери	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	Відсоток суми заборгованості у структурі видатків на рік	відс.		0	0	0	0	0	0
	якості			100	0	100	100	0	100
1	Рівень освоєння коштів на об'єкти відоспостереження	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	Відсоток погашення заборгованості	відс.	ф.7 казнач. звіту	0	0	0	0	0	0

Структура видатків на оплату праці:

2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

(грн)

Найменування		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	УСЬОГО										
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											
		X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2											

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма обслуговування системи відеоспостереження, охорони громадського порядку та безпеки Великолучківської сільської територіальної громади УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			285 000	0	285 000	0	0	0	302 000	0	302 000	
			285 000	0	285 000	0	0	0	302 000	0	302 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
			4	5	6	7	
1	Програма обслуговування системи відеоспостереження, охорони громадського порядку та безпеки Великолучківської сільської територіальної громади УСЬОГО	3	4	5	6	7	8
			285 000	0	285 000	0	0
			285 000	0	285 000	0	0
			310 000	0	310 000	0	0
			310 000	0	310 000	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 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, %		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

