

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ загальної (Форма 2025-1)

04350398

(код за ЄДРПОУ)

1. Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(ФУ(І))

(код Типової класифікації видатків та кредитування 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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради	од.	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450
Кількість нормативно-правових актів	од.	10	10	10	10	10
Ціль державної політики № 2 - Забезпечення належних умов для надання первинно-медичної допомоги населенню	од.	10	10	10	10	10
Кількість закладів	од.	10	10	10	10	10
Ціль державної політики № 3 - Витрати на виплату фізичним особам, які надають соціальні послуги на території ТГ	осіб	1	4	4	4	4
Кількість осіб, які надають соціальні послуги	осіб	20	32	20	20	20
Ціль державної політики № 4 - Забезпечення соціальних підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення	осіб	20	32	20	20	20
Кількість осіб, які не досягли пенсійного віку, не працюють, не перебувають на службі, не зареєстровані в центрі зайнятості, як безробітні	осіб	20	32	20	20	20
Ціль державної політики № 5 - Підвищення рівня благоустрою громади	км.	93	93	93	93	93
Протяжність вулиць, які потребують утримання	км.	93	93	93	93	93
Ціль державної політики № 6 - Підвищення рівня громадського порядку та безпеки	шт.	53	45	45	45	45
Кількість об'єктів відеоспостереження	шт.	53	45	45	45	45
Ціль державної політики № 7 - Забезпечення іншої діяльності у сфері державного управління	шт.	0	5	2	2	2
Кількість судових рішень	шт.	0	5	2	2	2
Ціль державної політики № 8 - Забезпечення організації та проведення громадських робіт	осіб	0	3	3	3	3
Кількість безробітних, які беруть участь у проведенні громадських робіт	осіб	0	3	3	3	3

## 4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3		5	6	7	8	9	10
0110000			Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області	22 687 732	35 970 549	31 098 000	31 321 400	32 145 700	
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	17 583 506	20 140 000	24 515 000	24 544 900	25 294 700	1
0110180	180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	16 800	90 000	10 000	10 000		

(грн)

0112111	2111	0725	680 869	2 990 049	2 920 500	2 948 000	2 972 500	2	
0113160	3160	1010	9 162	100 000	100 000	100 000	100 000	3	
0113210	3210	1050	0	24 500	24 500	24 500	24 500	8	
0113242	3242	1090	1 415 000	10 210 000	100 000	100 000	100 000	4	
0116030	6030	0620	2 733 397	2 114 000	3 018 000	3 174 000	3 224 000	5	
0118230	8230	0380	248 998	302 000	410 000	420 000	420 000	6	
			<b>22 687 732</b>	<b>35 970 549</b>	<b>31 098 000</b>	<b>31 321 400</b>	<b>32 145 700</b>		
			<b>УСЬОГО</b>						

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:**

								(грн)	
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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)	2027 рік (проект)	Номер шліф державної політичної	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	
0110000	3		1 985 668	0	0	0	0		
0110150	150	0111	26 850	0	0	0	0	1	
0110180	180	0133	981 249	0	0	0	0	7	
0116030	6030	0620	977 569	0	0	0	0	5	
			<b>1 985 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			<b>УСЬОГО</b>						

Керівник установи

В. О. Кошуга

(підписи та прізвище)

Керівник фінансової служби

Т. В. Фелчак

(підписи та прізвище)



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)**

1. Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області (код Типової класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 04350398 (код за ЄДРПОУ)

2. Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області (найменування класифікаційного відділення) 04350398 (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(X)(X)(X)(X)(X)(0) (0)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(0) (0)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(0) (0)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(0) (0)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(0) 0752700000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки  
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
 2) завдання бюджетної програми;  
 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Забезпечення ефективної діяльності апарату сільської ради та виконавчого комітету

Забезпечення виконання наданих законом повноважень

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 внесеними наказами Міністерства Фінансів України від 17.07.2018 року

5. Надходження для виконання бюджетної програми:  
 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		разом (11+12)					
		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	17 583 506	X	X	17 583 506	20 140 000	X	X	20 140 000	24 515 000	X	X	24 515 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	26 850	26 850	26 850	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження	X	26 850	26 850	26 850	X	0	0	0	X	0	0	0
24050300	Усього	17 583 506	26 850	26 850	17 610 356	20 140 000	0	0	20 140 000	24 515 000	0	0	24 515 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	24 544 900	X	X	24 544 900	25 294 700	X	X	25 294 700
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження	X	0	0	0	X	0	0	0
24050300	Усього	24 544 900	0	0	24 544 900	25 294 700	0	0	25 294 700

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:  
 1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:



№ з/п	Награми використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (звіт)			2025 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 апарату ради та виконавчого комітету УСЬОГО	17 583 506	26 850	26 850	17 610 356	20 140 000	0	0	20 140 000	24 515 000	0	0	24 515 000
	УСЬОГО	17 583 506	26 850	26 850	17 610 356	20 140 000	0	0	20 140 000	24 515 000	0	0	24 515 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Награми використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	забезпечення належного функціонування апарату ради та виконавчого комітету УСЬОГО	24 544 900	0	0	24 544 900	0	0
	УСЬОГО	24 544 900	0	0	24 544 900	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	кількість штатних одиниць затрат	осіб	штатний розпис	45	0	45	58	0	58	58	0	58	58
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	звіт ф. 7	52763	0	52763	0	0	0	0	0	0	0
3	Витрати на оплату праці нараховані на зобов'язання	грн.	кошторни призначення	0	0	0	18675000	0	18675000	23180000	0	23180000	23180000
4	Витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторни призначення	0	26850	26850	0	0	0	0	0	0	0
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доводок, якісної документації, заявлених до подання	од.	журнал реєстрацію	6700	0	6700	6700	0	6700	6700	0	6700	6700
2	Кількість заяв реєстрації права власності, заяв інших речових прав, заяв про накладання обмежень на нерухоме майно, заяв про оброблення інформаційних доводок, заяв зареєстрованих осіб, заяв про зняття з реєстрації осіб, заяв на допомогу до СЗН, довідки	шт.	внутрішні дані	3600	0	3600	3600	0	3600	3600	0	3600	3600
3	Кількість виготовлення карток перинного обліку військомобілізавань, заяв за звітності, оповіщення призмовників, оповіщення призначених до лав ЗСУ, звірка	шт.	внутрішні дані	9500	0	9500	5500	0	5500	5500	0	5500	5500
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів (кількість рішень сесії, нотаріальні дії)	од.	внутрішні дані	1450	0	1450	1450	0	1450	1450	0	1450	1450
5	Кількість виданих розпорядчих актів (після перевірки та підписання)	од.	внутрішні дані	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200
6	Кількість оформлення пенсій, догляд, догляд соціального захисту	од.	внутрішні дані	1174	0	1174	0	0	0	0	0	0	0



5	Кількість владних розпорядчих актів (копія описки та підкладки)	од.	внутрішні	200	0	200	0	200	0	200
6	Кількість оформлення план, догляд, довідки соціального захисту	од.	внутрішні дані	0	0	0	0	0	0	0
7	Зарестрована кредиторська заборгованість за 2022 рік	грн.	звіт ф.7	0	0	0	0	0	0	0
8	Кількість предбанних предметів допосередковою водостояння	шт.	накладна	0	0	0	0	0	0	0
9	Кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних послуг (зава, приписки, виписки, довідки форми 13, субсидії)	од.	журнал реєстрацію	9500	0	9500	0	9500	0	9500
1	кількість виконаних листів, звершень, зав. скарг, зав звершень для отримання субсидій, засідань, звітів на одного позашлякка	од.	розрахунок	465	0	465	0	465	0	465
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	423187,93	0	423187,93	0	436115,52	0	436115,52
3	відсоток суми заборгованості у структурі відлків на рік	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
4	Середні витрати на предбанні предмети прийнятих нормативно-правових актів . Довідок форми-13, приписки, виписки одного працівника	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
5	Відсоток власно виконаних листів, звершень, зав, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	0	100	0	100
2	Відсоток власно виконаних листів, звершень, зав, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	0	100	0	100

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2024 рік (затвержено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
	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
Обов'язкові виплати, у тому числі: посадовий оклад	4 230 618	0	6 450 392	0	7 384 812	0	7 384 812	0	7 384 812	0	7 484 812	0
доплата	3 317 280	0	5 347 734	0	6 015 144	0	6 015 144	0	6 015 144	0	6 015 144	0
надбавки	275 692	0	214 804	0	377 544	0	377 544	0	377 544	0	377 544	0
Премії	637 656	0	887 654	0	992 124	0	992 124	0	992 124	0	1 092 124	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	5 240 787	0	5 011 019	0	5 511 729	0	5 511 729	0	5 511 729	0	5 831 735	0
на соціально-побутові потреби	2 098 104	0	1 025 903	0	2 599 819	0	2 599 819	0	2 599 819	0	2 599 819	0
Виплати, що носять не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі: УСЬОГО	1 366 394	0	1 025 903	0	1 347 910	0	1 347 910	0	1 347 910	0	1 347 910	0
у тому числі: надбавки	791 710	0	0	0	1 251 909	0	1 251 909	0	1 251 909	0	1 251 909	0
доплати	1 907 542	0	2 797 486	0	3 503 640	0	3 503 640	0	3 503 640	0	3 553 634	0
УСЬОГО	13 477 051	0	15 284 800	0	19 000 000	0	19 000 000	0	19 000 000	0	19 470 000	0
у тому числі: оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ зп	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік					
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	12	10	10	0	0	13	11	0	0	13	0	13	0	13
Категорії працівників	затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	затверджено	зайняті
050 - Службовці	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16



Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2024 рік		2025 рік		51 166	935	
	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується потратити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	границьний обсяг			можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)
2275	131 200	51 166	0	0	0	0	51 166
2800	935	935	935	0	-935	935	935
3110	27 000	26 850	0	0	0	0	26 850
УСЬОГО	19 415 263	17 610 356	52 763	0	-52 763	52 763	17 610 356

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік		2025 рік		8	10	11	12		
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується потратити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)					границьний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	15 284 800	0	0	0	15 284 800	19 000 000	0	0	0	19 000 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 390 200	0	0	0	3 390 200	4 180 000	0	0	0	4 180 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	189 000	0	0	0	189 000	150 000	0	0	0	150 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	400 000	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	400 000
2273	Оплата електроенергії	390 000	0	0	0	390 000	450 000	0	0	0	450 000
2274	Оплата природного газу	400 000	0	0	0	400 000	250 000	0	0	0	250 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	86 000	0	0	0	86 000	85 000	0	0	0	85 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		20 140 000	0	0	0	20 140 000	24 515 000	0	0	0	24 515 000

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	14 470 000	13 477 051	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 200 000	2 867 528	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	532 528	407 234	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	451 900	363 093	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	208 000	139 794	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	393 700	276 705	248 308	149 813	130 000	Передплата по Нафтогазу	Надані акти за грудень у січні місяці наступного року Нафтогазом за фактичні показники.
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	131 200	51 166	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	935	935	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	27 000	26 850	0	0	0		
УСЬОГО		19 415 263	17 610 356	248 308	149 813	130 000		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок належних до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

  
(підпис)

Коштури  
(прізвище та ініціали)  
Феніак Т. В.



Керівник установи

Керівник фінансової служби



Код класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		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
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	16 800	0	0	16 800	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	10 000	0	0	10 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	981 249	981 249	981 249	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	16 800	981 249	981 249	998 049	90 000	0	0	90 000	10 000	0	0	10 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		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
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	10 000	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 000	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		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
1	Виплати за судовими рішеннями, виконавчими документами, штрафів	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	10 000	0	0	10 000
2	Виготовлення технічних паспортів на об'єкт нерухомого майна комунальної власності	16 800	0	0	16 800	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0
3	Проведення капремонтів об'єктів та майна комунальної власності сільської територіальної громади	0	981 249	981 249	981 249	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	16 800	981 249	981 249	998 049	90 000	0	0	90 000	10 000	0	0	10 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)										2027 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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Виплати за судовими рішеннями, виконавчими документами, штрафів	10 000	0	0	10000	10 000	0	0	10000	0	0	0	10000		
2	Виготовлення технічних паспортів на об'єкт нерухомого майна комунальної власності	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Проведення капремонта об'єкта та майдан комунальної власності сільської територіальної громади	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	10 000	0	0	10000	10 000	0	0	10000	0	0	0	10000		

### 8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (загт)			2024 рік (загтверажено)			2025 рік (проєкт)					
				загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд			
				5	6	7	8	9	10	11	12	разом (11+12)			
1	2	3	4												
1	Загальні обсяги видатків на оплату судових рішень	грн.	кошторинні призначення	0	0	0	20000	0	20000	0	10000	0	10000		
2	Витрати на виготовлення технічних паспортів на об'єкти нерухомого майна комунальної власності	грн.	кошторинні призначення	16800	0	16800	70000	0	70000	0	0	0	0		
3	Загальний обсяг видатків	грн.	кошторинні призначення	0	981249	981249	0	0	0	0	0	0	0		
1	Кількість судових рішень	од.	акт	0	0	0	5	0	5	2	0	2	0		
2	Кількість технічних паспортів	од.	акт	1	0	1	6	0	6	0	0	0	0		
3	Кількість об'єктів по переведенню владомодів ефективності	об'єкт	акт	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0		
1	Середні витрати на 1 судове рішення	грн.	розрахунок	0	0	0	4000	0	4000	0	5000	0	5000		
2	Середні витрати на виготовлення 1 технічного паспорта	грн.	розрахунок	16800	0	16800	11666.67	0	11666.67	0	0	0	0		
3	Середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	0	981249	981249	0	0	0	0	0	0	0		
1	Відсоток виконання запланованих завдань	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	100	0	100		

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)								
				загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд						
				5	6	7	8	9	10						
1	2	3	4												
1	Загальні обсяги видатків на оплату судових рішень	грн.	кошторинні призначення	10000	0	10000	10000	0	10000	0	0	0	0		
2	Витрати на виготовлення технічних паспортів на об'єкти нерухомого майна комунальної власності	грн.	кошторинні призначення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Загальний обсяг видатків	грн.	кошторинні призначення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Кількість судових рішень	од.	акт	2	0	2	2	0	2	0	2	0	2		
2	Кількість технічних паспортів	од.	акт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Кількість об'єктів по переведенню владомодів ефективності	об'єкт	акт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Середні витрати на 1 судове рішення	грн.	розрахунок	5000	0	5000	5000	0	5000	0	0	0	0		

2	Середні витрати на виготовлення І державного паспорта	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Середні витрати на І об'єкт	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Відсоток виконання запланованих завдань	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

	2023 рік (звіт)		2024 рік (затвержено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Найменування	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	УСЬОГО	X	X	X	X	X	X	X	X	X

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний 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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затвержено)		2025 рік (проект)		разом (10+11)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
			4	5	6	7	8	9		
1	Програма управління об'єктами та майном комунальної власності Великолучківської сільської ради	3	16 800	981 249	998 049	70 000	0	70 000	0	0
2	Програма забезпечення виконання судових рішень та організації претензійно - позовної роботи Великолучківської сільської ради		0	0	0	20 000	0	20 000	0	10 000
	УСЬОГО		16 800	981 249	998 049	90 000	0	90 000	0	10 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2026 рік (проект)		2027 рік (проект)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
			4	5	6	7	8	9
1	Програма управління об'єктами та майном комунальної власності Великолучківської сільської ради	3	0	0	0	0	0	0
2	Програма забезпечення виконання судових рішень та організації претензійно - позовної роботи Великолучківської сільської ради		10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
	УСЬОГО		10 000	0	10 000	10 000	0	10 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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)
				5	6	7	8		загального фонду	спеціального фонду	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	16 800	0	0	0	0	0	0	0	16 800
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	990 000	981 249	0	0	0	0	0	0	0	981 249
	УСЬОГО	1 010 000	998 049	0	0	0	0	0	0	0	998 049

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік					
		затвержені 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	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)	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	20 000	0	0	0	20 000	10 000	0	0	0	10 000
	УСЬОГО	90 000	0	0	0	90 000	10 000	0	0	0	10 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
							6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	16 800	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	990 000	981 249	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 010 000	998 049	0	0	0	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 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

  
(підпис)

Коштуря В. О.  
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Ферчук Т. В.





2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	680 869	0	0	680 869	2 990 049	0	0	2 990 049	2 920 500	0	0	2 920 500
	УСЬОГО	680 869	0	0	680 869	2 990 049	0	0	2 990 049	2 920 500	0	0	2 920 500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках: (грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2				0				0				0
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2				2 948 000				2 972 500
2610	2 948 000	0	0	2 948 000	2 972 500	0	0	2 972 500
УСЬОГО	2 948 000	0	0	2 948 000	2 972 500	0	0	2 972 500

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках: (грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2				0				10
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках: (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 КНП ЦГМСД Великолучинської ТГ Великолучинської сільської ради	680 869	0	0	680 869	232 875	0	0	232 875	61 500	0	0	61 500
2	Забезпечення розрахунку за комунальні послуги та енергетичні	0	0	0	0	2 757 173	0	0	2 757 173	2 859 000	0	0	2 859 000
	УСЬОГО	680 869	0	0	680 869	2 990 048	0	0	2 990 048	2 920 500	0	0	2 920 500

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках: (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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
2									
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	

1	забезпечення належного функціонування КНП ЦПМСД Великолучківської ТГ Великолучківської сільської ради	42 000	0	0	42000	50 000	0	0	50000
2	Забезпечення розрахункову за комунальні послуги та енергоносії	2 906 000	0	0	2906000	2 922 500	0	0	2922500
	<b>Усього</b>	<b>2 948 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2948000</b>	<b>2 972 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2972500</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (загваржено)			2025 рік (прогноз)		
				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	затрат	грн.	кошторинні призначення	0	0	0	2757173	0	2757173	2859000	0	2859000
2	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	кошторинні призначення	680669	0	680669	232876	0	232876	61500	0	61500
1	Кількість закладів всього з них	од.	внутрішній облік	10	0	10	10	0	10	10	0	10
2	АЗПСМ	од.	внутрішній облік	4	0	4	4	0	4	4	0	4
3	ФАП	од.	внутрішній облік	6	0	6	6	0	6	6	0	6
1	Середні витрати на комунальні послуги та енергоносії на один заклад	грн.	розрахунок	0	0	0	275717	0	275717	285900	0	285900
2	Середні витрати на фінансову підтримку на один заклад	грн.	розрахунок	68087	0	68087	23288	0	23288	6150	0	6150
1	Рівень забезпеченості АЗПСМ та ФАП	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0
2	Рівень забезпеченості АЗПСМ та ФАП комунальними послугами та енергоносіями	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
1	затрат	грн.	кошторинні призначення	2906000	0	2906000	2922500	0	2922500
2	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	кошторинні призначення	42000	0	42000	50000	0	50000
1	Кількість закладів всього з них	од.	внутрішній облік	10	0	10	10	0	10
2	АЗПСМ	од.	внутрішній облік	4	0	4	4	0	4
3	ФАП	од.	внутрішній облік	6	0	6	6	0	6
1	Середні витрати на комунальні послуги та енергоносії на один заклад	грн.	розрахунок	290600	0	290600	292250	0	292250
2	Середні витрати на фінансову підтримку на один заклад	грн.	розрахунок	4200	0	4200	5000	0	5000
1	Рівень забезпеченості АЗПСМ та ФАП	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	Рівень забезпеченості АЗПСМ та ФАП комунальними послугами та енергоносіями	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

	2023 рік (звіт)	2024 рік (загваржено)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)



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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025-2027 роки

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у році очікувані результати у році обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025-2027 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість, місєвого бюджету у 2023 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)	
				3	4			5	6		7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УСЬОГО	745 900	680 869	0	0	0	0	0	0	0	680 869
		745 900	680 869	0	0	0	0	0	0	0	680 869

2) кредиторська заборгованість місєвого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік						
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторській заборгованості за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторській заборгованості за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	залишок кредиторської заборгованості на початок бюджетного періоду	залишок кредиторської заборгованості на кінець бюджетного періоду		
											3	4
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УСЬОГО	2 990 049	0	0	0	2 990 049	0	0	0	0	0	2 950 500
		2 990 049	0	0	0	2 990 049	0	0	0	0	0	2 950 500

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023		Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				3	4				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УСЬОГО	745 900	680 869	0	0	0	0		
		745 900	680 869	0	0	0	0		

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

Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2024 році

15. Підстави та обґрунтування внаслідок використання коштів спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році

Підстави та обґрунтування внаслідок використання коштів спеціального фонду на 2025 рік та на 2026-2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році





Код класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затвержено)		2025 рік (проєкт)		разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	6	7	9	10	11	13	14
2730	інші виплати населенню	9 162	0	9 162	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
	УСЬОГО	9 162	0	9 162	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках: (грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затвержено)		2025 рік (проєкт)		разом (11+12)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	інші виплати населенню	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках: (грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках: (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік (затвержено)		2025 рік (проєкт)		разом (11+12)					
		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
1	витрати на виплату фізичним особам, які надають соціальні послуги на території ОТГ	9 162	0	0	9 162	100 000	0	100 000	100 000	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	9 162	0	0	9 162	100 000	0	100 000	100 000	100 000	0	0	100 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках: (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10
	витрати на виплату фізичним особам, які надають соціальні послуги на території ОТГ	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000



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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках: (грн)

№ з/п	Найменування місцеві/ регіональної програми	Коди та інші документи затвердження	2023 рік (звіт)		2024 рік (затвержено)			2025 рік (прогноз)		разом (10+11)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Програма надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			9 162	0	9 162	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
	УСЬОГО		9 162	0	9 162	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках: (грн)

№ з/п	Найменування місцеві/ регіональної програми	Коди та інші документи затвердження	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Програма надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	3	4	5	6	7	8	9
			100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
	УСЬОГО		100 000	0	100 000	100 000	0	100 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затвержено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			100 000	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	УСЬОГО		100 000	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатка бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Загальною 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)	Поташено 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	120 000	9 162	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	120 000	9 162	0	0	0	0	0	9 162

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках: (грн)



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ Індивідуальний (Форма 2025-2)**

1. Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області  
(назва органу державної влади місцевого бюджету)

(091)  
(код Тогож виду класифікації витрат та кредитування коштів місцевого бюджету)

04350398  
(код за ЄДРПОУ)

2. Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області  
(назва органу державної влади місцевого бюджету)

(091)(1)  
(код Тогож виду класифікації витрат та кредитування коштів місцевого бюджету)

04350398  
(код за ЄДРПОУ)

3. (091)(1)(5)(2)(1)(0)  
(код Програми класифікації витрат та кредитування коштів місцевого бюджету)

(3)(2)(1)(0)

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

**Організація та проведення громадських робіт**

(назва Основних класифікацій витрат та кредитування коштів місцевого бюджету)

0752700000  
(код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки**

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення та організація проведення громадських робіт

2) завдання бюджетної програми;

Організація та проведення оплачуваних громадських робіт

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України Про місцеве самоврядування, Бюджетний кодекс України, Конституція України

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

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затвержено)		2025 рік (проект)		разом (11+12)					
		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	X	0	24 500	X	0	24 500	24 500	X	0	24 500
	УСЬОГО	0	0	0	0	24 500	0	0	24 500	24 500	0	0	24 500

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	24 500	X	X	24 500	X	0	24 500	X	24 500
	УСЬОГО	24 500	0	0	24 500	24 500	0	24 500	0	24 500

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затвержено)		2025 рік (проект)		разом (11+12)					
		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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	4 500	0	0	4 500	4 500	0	0	4 500
	УСЬОГО	0	0	0	0	24 500	0	0	24 500	24 500	0	0	24 500



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (факт)			2024 рік (атверджено)			2025 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	
	заграт	грн	кошторис	0	0	0	24500	0	24500	24500	0	24500
1	Кількість безробітних, які беруть участь у програмі	осіб	внутрішні дані	0	0	0	3	0	3	3	0	3
1	Середній розмір витрат на одного безробітного	грн	розрахунок	0	0	0	8166.67	0	8166.67	8166.67	0	8166.67
1	Відсоток безробітних, які вивають участь в програмі	відс.	звітність	0	0	0	100	0	100	100	0	100

2) результати показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
	заграт	грн	кошторис	24500	0	24500	24500	0	24500
1	Кількість безробітних, які беруть участь у програмі	осіб	внутрішні дані	3	0	3	3	0	3
1	Середній розмір витрат на одного безробітного	грн	розрахунок	8166.67	0	8166.67	8166.67	0	8166.67
1	Відсоток безробітних, які вивають участь в програмі	відс.	звітність	100	0	100	100	0	100

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2023 рік (факт)			2024 рік (атверджено)			2025 рік (проект)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (2+3)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2023 рік (факт)			2024 рік (атверджено)			2025 рік (проект)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (2+3)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	X	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 2023 - 2025 роках:

Назва програми	2023 рік (факт)	2024 рік (атверджено)	2025 рік (проект)
Категорія іном			



код Класифікації кредитування бюджету	Самоврядування	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	виплати з бюджету (3-5)	привласнений обсяг	на початок поточного бюджетного періоду (4-5)	щадного фонду	спеціального фонду	поточних зборів (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000
2120	Нарахування на оплату праці	4 500	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0	4 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 500</b>	<b>24 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 500</b>

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Роз'ясомлений класифікаційний код бюджету код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	20 000	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4 500	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

15. Підстави та обґрунтування вилатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Ковтура В. О.  
(підписати та друкувати)

Керівник фінансової служби

Фелечак Т. В.



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)**

1. Великомучмицька сільська рада Мукачівського району Закарпатської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (0)(1) \_\_\_\_\_ 04350398 (код за ЄДРПОУ)

2. Великомучмицька сільська рада Мукачівського району Закарпатської області (найменування відповідального виконавця) \_\_\_\_\_ (0)(1)(1) \_\_\_\_\_ 04350398 (код за ЄДРПОУ)

3. \_\_\_\_\_ (0)(1)(1)(3)(2)(4)(2) \_\_\_\_\_ (1)(0)(9)(0) \_\_\_\_\_ 0752700000 (код бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми, згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки**

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення, проведення інших регіональних заходів в спрямуванні на соціальний захист та соціальне забезпечення

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення надання матеріальної допомоги громадянам

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ Про місцеве самоврядування, Наказ МОНУ від 27.07.2011 №945 Про затвердження Прогнозних результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів.

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

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		разом (1+2)					
		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	1 415 000	X	X	1 415 000	10 210 000	X	X	10 210 000	100 000	X	X	100 000
	УСЬОГО	1 415 000	0	0	1 415 000	10 210 000	0	0	10 210 000	100 000	0	0	100 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	100 000	X	X	100 000	100 000	X	X	100 000
	УСЬОГО	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		разом (1+2)					
		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
2730	Інші виплати населенню	1 415 000	0	0	1 415 000	10 210 000	0	0	10 210 000	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	1 415 000	0	0	1 415 000	10 210 000	0	0	10 210 000	100 000	0	0	100 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		разом (11+12)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	3	4	7	8	10	12	14
2			6		9		13
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	3	4	6	8	10
2			5		9
2730	100 000	0	100 000	0	100 000
Інші виплати населенню	100 000	0	100 000	0	100 000
УСЬОГО	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	3	4	7	8	10
2			6		9
УСЬОГО	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	7	8	10	11	14
1	Витрати односторової допомоги громадянам	1 415 000	0	1 415 000	0	10 210 000	100 000	100 000
	УСЬОГО	1 415 000	0	1 415 000	0	10 210 000	100 000	100 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	7	8	10
1	Витрати односторової допомоги громадянам	100 000	0	100 000	0	160 000
	УСЬОГО	100 000	0	100 000	0	160 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Описи	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (прогноз)



2	Кількість дітей - інвалідів	осіб	внутрішні дані	85	0	0	110	0	0	0	0
3	Кількість інвалідів І групи, які отримують матеріальну допомогу	осіб	внутрішні дані	57	0	65	65	0	0	0	0
4	Кількість учасників АТО, ветеранів АТО	осіб	внутрішні дані	98	0	88	88	0	0	0	0
5	Кількість призованих осіб та осіб, які беруть участь в захисті України	од.	внутрішні дані	184	0	250	250	0	0	0	0
6	Кількість осіб, які досягли 85 років і більше	од.	внутрішні дані	0	0	270	270	0	0	0	0
7	Кількість поранених або безвісти зниклих загиблих	осіб	внутрішні дані	28	0	80	80	0	0	0	0
8	Кількість осіб, які постраждали внаслідок землетрусу або пожежі (страйкінного руху)	од.	внутрішні дані	1	0	3	3	0	0	0	0
9	Кількість осіб, які мають неврологічні захворювання	од.	внутрішні дані	0	0	3	3	0	0	0	0
10	Кількість осіб, яким надається допомога за завданням до сім'яного голови та депутатів	од.	заяви	0	0	70	70	0	0	0	0
11	Кількість осіб, які мають онкологічні захворювання 1-2 стадії	од.	внутрішні дані	0	0	115	115	0	0	0	0
12	Кількість осіб, які мають онкологічні захворювання 3-4 стадії	од.	внутрішні дані	0	0	79	79	0	0	0	0
13	Кількість безработців	од.	внутрішні дані	0	0	5	5	0	0	0	0
14	Кількість осіб, які втрадили кінцівку при захисті України	од.	внутрішні дані	0	0	10	10	0	0	0	0
15	Кількість осіб військовослужбовців, які призвані в ЗСУ, Нац поліцію, Державну прикордонну службу України, ТО та інші законні формування для захисту України	од.	внутрішні дані	0	0	25	25	0	0	0	0
16	Кількість осіб, яким частково відшкодовано за надпротезування суглобів	од.	внутрішні дані	0	0	20	20	0	0	0	0
1	Середні витрати на І (одну) поховання	грн.	розрахунок	3000	0	5000	5000	0	5000	0	5000
2	Середній розмір І (однієї) допомоги для дітей - інвалідів	грн.	розрахунок	2000	0	5000	5000	0	5000	0	0
3	Середній розмір І допомоги інвалідів І групи	грн.	розрахунок	2000	0	5000	5000	0	5000	0	0
4	Середні витрати на одну матеріальну допомогу учасникам АТО	грн.	розрахунок	3000	0	5000	5000	0	5000	0	0
5	Середні витрати на І призовника та осіб, які беруть участь в захисті України	грн.	розрахунок	3000	0	5000	5000	0	5000	0	0
6	Середні витрати на І матеріальну допомогу особам, які досягли 85 років і більше	грн.	розрахунок	0	0	2000	2000	0	2000	0	0
7	Середні витрати на І пораненого або безвісти зниклих та загиблих	грн.	розрахунок	6481,48	0	10000	10000	0	10000	0	0
8	Середні витрати для виплати одноразової допомоги постражданим від пожежі, землетрусу, стихійного лиха	грн.	розрахунок	50000	0	50000	50000	0	50000	0	0
9	Середні витрати на отримання І особи, яка має неврологічні захворювання	грн.	розрахунок	0	0	20000	20000	0	20000	0	0
10	Середні витрати на отримання І допомоги громадянам, які потребують соціальної підтримки	грн.	розрахунок	0	0	4000	4000	0	4000	0	0
11	Середні витрати на І особу, яка має онкологічне захворювання 1-2 стадії	грн.	розрахунок	0	0	10000	10000	0	10000	0	0
12	Середні витрати на І особу, яка має онкологічне захворювання 3-4 стадії	грн.	розрахунок	0	0	20000	20000	0	20000	0	0
13	Середні витрати на поховання І померлого безсмертні	грн.	розрахунок	0	0	10000	10000	0	10000	0	0



	Витрати на надання матеріальної допомоги військовослужбовцям призваним у ЗСУ, Нац Поліції, Держ Прикордонну службу України, ТО та інші законні формування для захисту України та були звільнені в запас	грн.	контрольні пр... сеника	0	0	0	0	0	0
15	Надання часткової компенсації у вигляді матеріальної допомоги громадянам пов'язаної з емплоюванням службовців	грн.	контрольні пр...	0	0	0	0	0	0
16	кількість осіб, які не досягли пенсійного віку, не працюють, не перебувають на службі, не зареєстровані у Центрі надання послуг дітям - інвалідам	осіб	внутрішні дані	20	0	20	0	0	20
1	Кількість дітей - інвалідів	осіб	внутрішні дані	0	0	0	0	0	0
2	Кількість дітей - інвалідів	осіб	внутрішні дані	0	0	0	0	0	0
3	Кількість учасників АТО, ветерани АТО, учасники ЧАЕС	осіб	внутрішні дані	0	0	0	0	0	0
4	Кількість учасників АТО, ветерани АТО, учасники ЧАЕС	осіб	внутрішні дані	0	0	0	0	0	0
5	Кількість осіб, які досягли 85 років і більше	осіб	внутрішні дані	0	0	0	0	0	0
6	Кількість поранених або безвісти зниклих загиблих	осіб	внутрішні дані	0	0	0	0	0	0
7	Кількість осіб, які мають онкологічні захворювання 1-4 стадії	осіб	внутрішні дані	0	0	0	0	0	0
8	Кількість осіб, які мають онкологічні захворювання 3-4 стадії	осіб	внутрішні дані	0	0	0	0	0	0
9	Кількість осіб, які втратили кінцівку при захисті України	осіб	внутрішні дані	0	0	0	0	0	0
10	Кількість осіб, яким надається допомога за заявою до сільського голови та депутатів	осіб	внутрішні дані	0	0	0	0	0	0
11	Кількість осіб, які мають онкологічні захворювання 1-2 стадії	осіб	внутрішні дані	0	0	0	0	0	0
12	Кількість осіб, які мають онкологічні захворювання 3-4 стадії	осіб	внутрішні дані	0	0	0	0	0	0
13	Кількість осіб, які втратили кінцівку при захисті України	осіб	внутрішні дані	0	0	0	0	0	0
14	Кількість осіб військовослужбовців, які призвані в ЗСУ, Нац поліцію, Держприкордонну службу України, ТО та інші законні формування для захисту України за більшу частину свого життя	осіб	внутрішні дані	0	0	0	0	0	0
15	Кількість осіб, які досягли 85 років і більше	осіб	внутрішні дані	0	0	0	0	0	0
16	Кількість осіб, яким надається допомога за заявою до сільського голови та депутатів	осіб	внутрішні дані	0	0	0	0	0	0
1	Середні витрати на 1 (одну) поховання	грн.	розрахунок	5000	0	5000	0	5000	5000
2	Середні розмір 1 (однієї) допомоги для дітей - інвалідів	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	Середній розмір 1 допомоги інвалідам 1 групи	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	середні витрати на одну матеріальну допомогу учасникам АТО, ЧАЕС, Афганістану	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
5	Середні витрати на 1 призванника та осіб, які беруть участь у захисті України	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
6	Середні витрати на 1 матеріальну допомогу особам, які досягли 85 років і більше	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
7	Середні витрати на 1 пораненого або безвісти зниклого та загиблого	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0





2730	Інші виплати населенню	10 210 000	0	0	0	10 210 000	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	10 210 000	0	0	0	10 210 000	100 000	0	0	100 000

З) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Ежітні заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	1 608 000	1 415 000	0	0	0		
	УСЬОГО	1 608 000	1 415 000	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки та рахунок находжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Копуга В. О.

(підписати та поставити)

Керівник фінансової служби

Феріак Т. В.



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВИДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1. Бюджетна комісія (назва, адреса, район, Мукачевський район, Закарпатська область) (назва, адреса, район, Мукачевський район, Закарпатська область)

2. Відповідаючий (назва, адреса, район, Мукачевський район, Закарпатська область) (назва, адреса, район, Мукачевський район, Закарпатська область)

3. 091011660(310) (код програми класифікації витрат за кредитування місцевого бюджету) (6)0(3)0(0) (код типу витрат класифікації витрат за кредитування місцевого бюджету) 04350398 (код ЦДР(ОУ))

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки  
Мета бюджетної програми, строки її реалізації:  
 Підвищення рівня благоустрою населених пунктів.

5. Завдання бюджетної програми:  
 Забезпечення та здійснення комплексу заходів благоустрою населених пунктів та кодованих сільської територіальної громади.

6. Підстави реалізації бюджетної програми.  
 Бюджетний Кодекс України, Закон України Про місцеве самоуправління, Закон України Про благоустрій населених пунктів, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 Про затвердження складових програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів, Наказ від 09.10.2006р №330 Про затвердження Методик визначення вартості робіт з утримання об'єктів дошкільного освітлення.

7. Надходження для виконання бюджетної програми:  
 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затвержено)		2025 рік (проект)		разом (11+12)					
		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	2 733 397	X	X	2 733 397	2 114 000	X	X	2 114 000	3 018 000	X	X	3 018 000
	Інші надходження спеціального фонду (реалізація за видами надходжень)	X	977 569	977 569	977 569	X	0	0	0	X	0	0	0
24060300	Інші надходження УСЬОГО	X	977 569	977 569	977 569	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 733 397</b>	<b>977 569</b>	<b>977 569</b>	<b>3 710 966</b>	<b>2 114 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 114 000</b>	<b>3 018 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 018 000</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 174 000	X	X	3 174 000	3 224 000	X	X	3 224 000
	Інші надходження спеціального фонду (реалізація за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
24060300	Інші надходження УСЬОГО	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 174 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 174 000</b>	<b>3 224 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 224 000</b>

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затвержено)	2025 рік (проект)

Код класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (факт)		2024 рік (заплановано)		2025 рік (прогноз)		У тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		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
2275	Оплата інших энергоносителей и иных коммунальных услуг	100 817	0	0	100 817	110 000	0	0	110 000	74 000	0	0	0	74 000	0
3110	Приобретение оборудования и предметов движимого имущества	0	81 900	81 900	81 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капитальный ремонт иных объектов	0	895 669	895 669	895 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 733 397</b>	<b>977 569</b>	<b>977 569</b>	<b>3 710 566</b>	<b>2 114 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 114 000</b>	<b>3 018 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 018 000</b>	<b>0</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (факт)		2024 рік (заплановано)		2025 рік (прогноз)		У тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		У тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
2270	Предметы, материалы, оборудование и инвентар	99 000	0	0	99 000	0	0	99 000	10
2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	345 000	0	0	345 000	0	0	345 000	10
2273	Оплата электроэнергии	2 650 000	0	0	2 700 000	0	0	2 700 000	10
2275	Оплата иных энергоносителей и иных коммунальных услуг	80 000	0	0	80 000	0	0	80 000	10
3110	Приобретение оборудования и предметов движимого имущества	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капитальный ремонт иных объектов	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 174 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 174 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 224 000</b>	<b>0</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		У тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (7+8)
		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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

7. Затрати та напрямки використання бюджетних коштів:

П) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№-п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (факт)		2024 рік (заплановано)		2025 рік (прогноз)		У тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		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	Демонтаж пам'яників радянської символіки на території Великолучинської с/р з подальшим благоустроєм привокзальної території	198 326	0	0	198 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Демонтаж та демонтаж на території Великолучинської ТГ	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	50 000
3	Демонтаж пам'яників радянської символіки на території Великолучинської с/р з подальшим благоустроєм привокзальної території	241 500	0	0	241 500	0	0	0	0	241 500	0	0	0	150 000
4	Демонтаж пам'яників радянської символіки на території Великолучинської с/р з подальшим благоустроєм привокзальної території	241 500	0	0	241 500	0	0	0	0	241 500	0	0	0	150 000
5	Благоустроєв роботи з демонтажу пам'яників радянської символіки на території Великолучинської с.В.Луки	0	865 669	865 669	865 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Складу набування вуличного освітлення та спорядження електроенергії вуличного освітлення	2 089 351	0	0	2 089 351	2 454 000	0	0	0	2 454 000	0	0	0	2 699 000
7	Придбання інвентарю та встановлення спортивного майданчика	103 309	81 900	81 900	185 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>2 733 398</b>	<b>977 569</b>	<b>977 569</b>	<b>3 710 965</b>	<b>3 014 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 014 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 018 000</b>

2) витрати за напрямом виконання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			2028 рік (прогноз)						
		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	Демонтаж пам'яників радянської символіки на території Великолучинської с/р з подальшим благоустроєм привокзальної території	3	4	5	6	7	8	9	10					
2	Дергація та демонтаж на території Великолучинської ТГ	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000					
3	Забезпечення благоустроєм вулиць	195 000	0	0	195 000	195 000	0	0	195 000					
4	Забезпечення благоустроєм кладовищ	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000					
5	Капітальний ремонт дощової каналізації по вул. Центральна с.В.Луки	0	0	0	0	0	0	0	0					
6	Обслуговування вуличного освітлення та спорядження електроенергії вуличного освітлення	2 849 000	0	0	2 849 000	2 899 000	0	0	2 899 000					
7	Придбання інвентарю та встановлення спортивного майданчика	0	0	0	0	0	0	0	0					
	<b>Усього</b>	<b>3 174 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 174 000</b>	<b>3 224 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 224 000</b>					

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело фінансування	2023 рік (факт)			2024 рік (запрогнозовано)			2025 рік (запрогнозовано)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Витрати на реалізацію бюджетних коштів	грн.	кошториси призначення	100817,39	0	100817,39	110000	0	110000	74000	0	74000
2	Кількість кладовищ	шт.	внутрішні дані	19	0	19	19	0	19	19	0	19
3	Витрати на обслуговування вуличного освітлення та спорядження електроенергії вуличного освітлення	грн.	кошториси призначення	2089351,39	0	2089351,39	1754000	0	1754000	2699000	0	2699000
4	Загальна протяжність вулиць	км.	управлінський облік	93,18	0	93,18	93,18	0	93,18	93,18	0	93,18
5	Витрати на придбання вуличного освітлення	грн.	кошториси призначення	93,18	0	93,18	93,18	0	93,18	93,18	0	93,18
6	Витрати на придбання пам'яників	грн.	кошториси призначення	241503,35	0	241503,35	150000	0	150000	195000	0	195000
7	Витрати на придбання спортивного інвентарю та встановлення спортивного майданчика	грн.	кошториси призначення	198325,86	0	198325,86	0	0	0	0	0	0
8	Витрати на придбання пам'яників радянської символіки на території Великолучинської ТГ	грн.	кошториси призначення	0	0	0	100000	0	100000	50000	0	50000
9	Витрати на придбання спортивного інвентарю та встановлення спортивного майданчика	грн.	кошториси призначення	103399,21	81900	185299,21	0	0	0	0	0	0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (протокол)			2027 рік (протокол)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
9	Витрати на проведення капітального ремонту дорожньої мережі м. Дубель	грн.	категорія пріоритетна	0	895668,68	895668,68	0	0	0	0
1	Кількість об'єктів для проведення ремонту дорожньої мережі м. Дубель	шт.	інформаційні дані	0	0	0	0	0	0	0
2	Кількість об'єктів для проведення ремонту дорожньої мережі м. Дубель	шт.	інформаційні дані	0	0	0	0	0	0	0
3	Кількість об'єктів для проведення ремонту дорожньої мережі м. Дубель	шт.	інформаційні дані	0	0	0	0	0	0	0
4	Кількість об'єктів для проведення ремонту дорожньої мережі м. Дубель	шт.	інформаційні дані	0	0	0	0	0	0	0
5	Кількість об'єктів для проведення ремонту дорожньої мережі м. Дубель	шт.	інформаційні дані	0	0	0	0	0	0	0
6	Кількість об'єктів для проведення ремонту дорожньої мережі м. Дубель	шт.	інформаційні дані	0	0	0	0	0	0	0
7	Кількість об'єктів для проведення ремонту дорожньої мережі м. Дубель	шт.	інформаційні дані	0	0	0	0	0	0	0
1	Середній витрати на проведення 1 км дорожньої мережі м. Дубель	грн.	розрахунок	0	5306,18	5306,18	0	5789,47	3894,74	0
2	Середній витрати на проведення 1 км дорожньої мережі м. Дубель	грн.	розрахунок	0	2242,75	2242,75	0	18823,75	28965,44	0
3	Середній витрати на проведення 1 км дорожньої мережі м. Дубель	грн.	розрахунок	0	2551,76	2551,76	0	1605,79	2092,72	0
4	Середній витрати на проведення 1 км дорожньої мережі м. Дубель	грн.	розрахунок	0	39665,18	39665,18	0	0	0	0
5	Середній витрати на проведення 1 км дорожньої мережі м. Дубель	грн.	розрахунок	0	0	0	0	16066,67	16666,67	0
6	Середній витрати на проведення 1 км дорожньої мережі м. Дубель	грн.	розрахунок	0	81900	185299,21	0	0	0	0
7	Середній витрати на проведення 1 км дорожньої мережі м. Дубель	грн.	розрахунок	0	895668,682	895668,682	0	0	0	0
1	Витрати на проведення капітального ремонту дорожньої мережі м. Дубель	відс.	розрахунок	0	87	87	0	87	87	0
2	Витрати на проведення капітального ремонту дорожньої мережі м. Дубель	відс.	розрахунок	40	0	40	0	20	20	0
3	Витрати на проведення капітального ремонту дорожньої мережі м. Дубель	відс.	розрахунок	43	0	43	0	43	43	0
4	Витрати на проведення капітального ремонту дорожньої мережі м. Дубель	відс.	розрахунок	0	100	100	0	0	0	0
5	Витрати на проведення капітального ремонту дорожньої мережі м. Дубель	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	0
6	Витрати на проведення капітального ремонту дорожньої мережі м. Дубель	відс.	розрахунок	0	22	22	0	0	0	0
7	Витрати на проведення капітального ремонту дорожньої мережі м. Дубель	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	100	0

2) результати показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (протокол)			2027 рік (протокол)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Витрати на проведення капітального ремонту дорожньої мережі м. Дубель	грн.	категорія пріоритетна	80000	0	80000	80000	0	80000	0
2	Витрати на проведення капітального ремонту дорожньої мережі м. Дубель	шт.	інформаційні дані	19	0	19	19	0	19	0
3	Витрати на проведення капітального ремонту дорожньої мережі м. Дубель	грн.	категорія пріоритетна	2840000	0	2840000	2896000	0	2896000	0
4	Витрати на проведення капітального ремонту дорожньої мережі м. Дубель	відс.	категорія пріоритетна	60,18	0	60,18	60,18	0	60,18	0
5	Витрати на проведення капітального ремонту дорожньої мережі м. Дубель	відс.	категорія пріоритетна	93,18	0	93,18	93,18	0	93,18	0





14. Бюджетні зобов'язання 2023 - 2025 роки:

у разі потреби заборгованість з бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Датум закінчення урахування зобов'язань		Кредиторська заборгованість на дату закінчення урахування зобов'язань		Кредиторська заборгованість на дату закінчення урахування зобов'язань		Кредиторська заборгованість на дату закінчення урахування зобов'язань		Кредиторська заборгованість на дату закінчення урахування зобов'язань		Бюджетні зобов'язання (4+6)
		3	4	5	6	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107 100	167 015	0	0	0	0	0	0	0	0	107 015
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 304 100	1 131 529	0	0	0	0	0	0	0	0	1 131 529
2273	Оплата інших енергетичних та інших комунальних послуг	1 304 100	1 334 036	0	0	0	0	0	0	0	0	1 334 036
2275	Оплата інших енергетичних та інших комунальних послуг	165 560	100 817	0	0	0	0	0	0	0	0	100 817
3110	Продавці обладнання і предметів довготривалого користування	81 900	81 900	0	0	0	0	0	0	0	0	81 900
3132	Капітальні ремонтні роботи об'єктів	4 078 878	895 866	0	0	0	0	0	0	0	0	895 866
	Усього	7 178 978	3 718 858	0	0	0	0	0	0	0	0	3 718 858

2) кредиторська заборгованість з бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік				оцінюваний обсяг платіжних зобов'язань (3 - 5)	оцінюваний обсяг платіжних зобов'язань (8-10)	
		затвержені призначення		планується погасити кредиторську заборгованість за різними коштами		планується погасити кредиторську заборгованість за різними коштами		планується погасити кредиторську заборгованість за різними коштами				
		4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95 000	0	0	0	95 000	95 000	0	0	0	0	99 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	309 000	0	0	0	309 000	345 000	0	0	0	0	345 000
2273	Оплата електроенергії	1 600 000	0	0	0	1 600 000	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
2275	Оплата інших енергетичних та інших комунальних послуг	110 000	0	0	0	110 000	74 000	0	0	0	0	74 000
	Усього	2 114 000	0	0	0	2 114 000	3 018 000	0	0	0	0	3 018 000

3) дебиторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / Код Класифікації кредитування	Найменування	Затвержено з урахуванням зобов'язань		Касові видатки/ надання кредитів		Дебиторська заборгованість на 01.01.2023		Дебиторська заборгованість на 01.01.2024		Оцінювана дебиторська заборгованість на 01.01.2025		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
		3	4	5	6	7	8	9					
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	167 100	167 015	0	0	0	0	0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 304 100	1 131 529	0	0	0	0	0					
2273	Оплата електроенергії	1 379 450	1 334 036	0	0	0	0	0					
2275	Оплата інших енергетичних та інших комунальних послуг	165 560	100 817	0	0	0	0	0					
3110	Продавці обладнання і предметів довготривалого користування	81 900	81 900	0	0	0	0	0					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 078 878	895 866	0	0	0	0	0					
	Усього	7 178 978	3 718 858	0	0	0	0	0					

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



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)**

1. Великодніпровська сільська рада Мухомівського району Закарпатської області (код бюджетної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) **(0)(1)** 04350398 (код за ЄДРПОУ)

2. Великодніпровська сільська рада Мухомівського району Закарпатської області (районний орган місцевого самоврядування) **(0)(1)(1)** 04350398 (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(1)(1)(8)(2)(3)(0)** **(8)(2)(3)(0)** **(0)(3)(8)(0)** **(0)(1)(1)** **0752700000**  
 (код бюджетної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код економічної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за номером бюджетного програми згідно з Типовим програмно-категоріальним бюджетом)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки  
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
 Забезпечення стабільного функціонування системи відновлення

2) завдання бюджетної програми;  
 Забезпечення та обслуговування системи відновлення

3) відставка реквізитів бюджетної програми.  
 Бюджетний Кодекс України, Закон України Про місцеве самоврядування, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 Про затвердження складових програмно-категоріальних бюджетів та мінімальної Конституція України

5. Надходження для виконання бюджетної програми:  
 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			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
	Надходження із загального фонду бюджету	248 998	X	X	302 000	X	X	302 000	302 000	410 000	X	X	410 000
	Усього	248 998	0	0	302 000	0	0	302 000	302 000	410 000	0	0	410 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 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	420 000	X	X	420 000	X	X	420 000	420 000
	Усього	420 000	0	0	420 000	0	0	420 000	420 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:  
 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	195 499	0	0	195 499	0	0	195 499	219 000	315 000	0	0	315 000
2273	Оплата електроенергії	53 499	0	0	53 499	0	0	53 499	83 000	95 000	0	0	95 000



8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		2024 рік (запроваджено)		2025 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт	грн	кошторисні призначення	244988	0	244988	302000	0	302000	410000	0	410000
2	Видатки на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн	кошторис	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0
1	кількість об'єктів відшкодування продукту	шт	об'єктові дані	53	0	53	45	0	45	45	0	45
2	Зарестрована кредиторська заборгованість за 2022 рік	грн	ф.7 казнач.звіт	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0
1	середні витрати на утримання одиниці виробок	грн	розрахунок	4622.6	0	4622.6	6711.11	0	6711.11	9111.11	0	9111.11
2	Відсоток суми заборгованості у структурі видатків на рік	відс.		1.63	0	1.63	0	0	0	0	0	0
1	Рівень освоєння коштів на об'єкти відшкодування	грн	розрахунок	86	0	86	100	0	100	100	0	100
2	Відсоток погашення заборгованості	відс.	ф.7 казнач.звіт	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	заграт	грн	кошторисні призначення	420000	0	420000	0	420000
2	Видатки на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн	кошторис	0	0	0	0	0
1	кількість об'єктів відшкодування продукту	шт	об'єктові дані	45	0	45	0	45
2	Зарестрована кредиторська заборгованість за 2022 рік	грн	ф.7 казнач.звіт	0	0	0	0	0
1	середні витрати на утримання одиниці виробок	грн	розрахунок	9333.33	0	9333.33	0	9333.33
2	Відсоток суми заборгованості у структурі видатків на рік	відс.		0	0	0	0	0
1	Рівень освоєння коштів на об'єкти відшкодування	грн	розрахунок	100	0	100	0	100
2	Відсоток погашення заборгованості	відс.	ф.7 казнач.звіт	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (запроваджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 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		X		X		X		X		X

У тому числі оплата праці італіток одиначь за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді!

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік	2026 рік	2027 рік
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			

№ п/п	Категорія пріоритетів	затверджено		фактично		затверджено		фактично		затверджено		фактично			
		серед	на	серед	на	серед	на	серед	на	серед	на	серед	на		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Програма надання послуг з надання адміністративних послуг громадянам, охорони громадського порядку та безпеки Великолучинської сільської територіальної громади	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0	0	0	302 000	0	302 000	410 000	0	410 000
	<b>Усього</b>		0	0	0	302 000	0	302 000	410 000	0	410 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Програма надання послуг з надання адміністративних послуг громадянам, охорони громадського порядку та безпеки Великолучинської сільської територіальної громади	3	4	5	6	7	8	9
			420 000	0	420 000	420 000	0	420 000
	<b>Усього</b>		420 000	0	420 000	420 000	0	420 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Загальна сума коштів об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд (бюджет розвитку)
1	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Усього</b>											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності істребачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

14. Бюджетні добов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	Залишки кредиторської заборгованості (б-з) (4 - 5)	Довідково кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4-6)
							загального фонду	спеціального фонду	9	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	233 900	195 499	4 000	0	4 000	4 000	0	195 499	
2273	Оплата електроенергії	55 000	53 499	0	0	0	0	0	53 499	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>288 900</b>	<b>248 998</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>248 998</b>	

2) кредиторська заборгованість, місцевий бюджет у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвердження призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	оцінюваний обсяг взяття кредиторської заборгованості в на початок поточного бюджетного періоду (4 - 5 б)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	12
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	219 000	0	0	0	219 000	315 000	0	0	0	315 000
2273	Оплата електроенергії	83 000	0	0	0	83 000	95 000	0	0	0	95 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>302 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302 000</b>	<b>410 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погіршення заборгованості
1		3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	233 900	195 499	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	55 000	53 499	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>288 900</b>	<b>248 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнозування зобов'язань у 2024 році.

15. Щастями та обґрунтованим видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки та рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та оцінці результатів у 2024 році.

Керівник установи

Колтура В. О.

(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби

Фермас Т. В.

