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

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

1. Відділ освіти молоді та спорту, культури та туризму Великолучківської сільської ради	(0)(6)	44399987	0752700000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)	(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Реалізація державної політики у галузі освіти та виховання, створення умов для здобуття громадянами дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти, фізичної культури та спорту

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - забезпечення належного виконання наданих законодавством повноважень						
кількість виконаних листів,звернень,заяв на одного працівника	од.	1 500	1 516	1 575		
Ціль державної політики № 2 - забезпечення надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами						
відсоток охоплення дошкільної освіти	відс.	100	100	100	0	0
Ціль державної політики № 3 - забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах за рахунок коштів місцевого бюджету						
середні витрати одного учня	грн	26	42	50	0	0
Ціль державної політики № 4 - Забезпечення умов для здобуття естетичного виховання дітей						
кількість днів відвідування	днів	168	168	168	0	0
Ціль державної політики № 5 - забзпечення якісного бібліотечного обслуговування населення						
кількість книговидач на одного працівника	од.	9 111	20 500	20 500	0	0
Ціль державної політики № 6 - забезпечення якісне надання послуг з організації культурного дозвілля населення						
кількістьзаходів, що забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	672	672	672	0	0

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

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610000			**Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради**	**43 129 575**	**63 963 457**	**73 205 100**	**0**	**0**	
0610160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 886 774	2 942 600	3 581 000	0	0	1
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	20 398 563	29 357 110	35 333 600	0	0	2
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	12 099 786	21 083 647	23 718 700	0	0	3

0611080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	7 662 692	9 210 000	8 730 700	0	0	4
0614030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	523 260	716 900	939 100	0	0	5
0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	558 500	653 200	902 000	0	0	6
			УСЬОГО	**43 129 575**	**63 963 457**	**73 205 100**	**0**	**0**	

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

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610000			**Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради**	**1 648 583**	**3 765 600**	**3 399 400**	**0**	**0**	
0610160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	35 430	0	0	0	0	1
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	992 430	1 512 600	2 742 500	0	0	2
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	379 305	1 753 000	144 400	0	0	3
0611080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	241 418	500 000	512 500	0	0	4
			УСЬОГО	**1 648 583**	**3 765 600**	**3 399 400**	**0**	**0**	

Начальник (підпис) Марина РУБІШ (ініціали та прізвище)

В.о.гол.бухгалтера (підпис) Марія Панько (ініціали та прізвище)

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

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

1. **Відділ освіти молоді та спорту, культури та туризму Великолучківської сільської ради** | **(0)(6)** | **44399987**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради** | **(0)(6)(1)** | **44399987**

(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(6)(1)(0)(1)(6)(0)** | **(0)(1)(6)(0)** | **(0)(1)(1)(1)** | **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах** | **0752700000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належного функціонування керівництва відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" Наказ МФУ від 17.07.2015 року №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів" (із змінами внесеними наказами МФУ від 17.07.2018 року. Наказ фінансового відділу Великолучківської сільської ради №25 від12.09.2022 р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 886 774	X	X	1 886 774	2 942 600	X	X	2 942 600	3 581 000	X	X	3 581 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	35 430	35 430	35 430	X	0	0	0	X	0	0	0
21080500	Інші надходження	X	35 430	35 430	35 430	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**1 886 774**	**35 430**	**35 430**	**1 922 204**	**2 942 600**	**0**	**0**	**2 942 600**	**3 581 000**	**0**	**0**	**3 581 000**

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

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
21080500	Інші надходження	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 505 011	0	0	1 505 011	2 357 800	0	0	2 357 800	2 873 000	0	0	2 873 000
2120	Нарахування на оплату праці	331 122	0	0	331 122	517 800	0	0	517 800	632 000	0	0	632 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 716	0	0	19 716	30 000	0	0	30 000	39 000	0	0	39 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 135	0	0	29 135	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 790	0	0	1 790	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	35 430	35 430	35 430	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 886 774	35 430	35 430	1 922 204	2 942 600	0	0	2 942 600	3 581 000	0	0	3 581 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення належного функціонування керівництва відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму	50 641	35 430	35 430	86 071	67 000	0	0	67 000	76 000	0	0	76 000
2	Оплата праці з нарахуванням	1 836 133	0	0	1 836 133	2 875 600	0	0	2 875 600	3 505 000	0	0	3 505 000
	УСЬОГО	**1 886 774**	**35 430**	**35 430**	**1 922 204**	**2 942 600**	**0**	**0**	**2 942 600**	**3 581 000**	**0**	**0**	**3 581 000**

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення належного функціонування керівництва відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Оплата праці з нарахуванням	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12	0	12	12	0	12	12	0	12
	продукту											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішні дані	18000	0	18000	18200	0	18200	18300	0	18300
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішні дані	1500	0	1500	1516	0	1516	1525	0	1525
	якості											
1	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень,скарг у їхній загальній кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	продукту								

1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішні дані	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішні дані	0	0	0	0	0	0
	якості								
1	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень,скарг у їхній загальній кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	**592 237**	**0**	**826 400**	**0**	**838 290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
посадовий оклад	549 469	0	746 000	0	757 800	0	0	0	0	0
надбавки	42 768	0	80 400	0	80 490	0	0	0	0	0
Премії	414 042	0	775 000	0	1 134 229	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**195 230**	**0**	**329 300**	**0**	**399 136**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	97 615	0	164 650	0	199 568	0	0	0	0	0
на соціально-побутові потреби	97 615	0	164 650	0	199 568	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	**273 797**	**0**	**391 900**	**0**	**419 145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
надбавки	273 797	0	391 900	0	419 145	0	0	0	0	0
Інші виплати	29 705	0	35 200	0	82 200	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**1 505 011**	**0**	**2 357 800**	**0**	**2 873 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	050 - Службовці	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
2	070 - Робітники	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	11	11	0	0	11	11	0	0	11	0	0	0	0	0
4	**УСЬОГО штатних одиниць**	**12**	**12**	**0**	**0**	**12**	**12**	**0**	**0**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма придбання комп"ютерного обладнання на відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради у 2022 році	рішення сесії	0	35 430	35 430	0	0	0	0	0	0

	УСЬОГО		0	35 430	35 430	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма придбання комп"ютерного обладнання на відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради у 2022 році	рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 515 000	1 505 011	0	0	0	0	0	1 505 011
2120	Нарахування на оплату праці	333 000	331 122	0	0	0	0	0	331 122
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 000	19 716	0	0	0	0	0	19 716
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 000	29 135	0	0	0	0	0	29 135
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 790	1 790	0	0	0	0	0	1 790
2800	Інші поточні видатки	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**1 914 790**	**1 886 774**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 886 774**

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

(грн)

		2022 рік	2023 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 357 800	0	0	0	2 357 800	2 873 000	0	0	0	2 873 000
2120	Нарахування на оплату праці	517 800	0	0	0	517 800	632 000	0	0	0	632 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	0	0	0	30 000	39 000	0	0	0	39 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	30 000
2800	Інші поточні видатки	7 000	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	7 000
	УСЬОГО	**2 942 600**	**0**	**0**	**0**	**2 942 600**	**3 581 000**	**0**	**0**	**0**	**3 581 000**

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 515 000	1 505 011	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	333 000	331 122	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 000	19 716	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 000	29 135	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 790	1 790	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	5 000	0	0	0	0		
	УСЬОГО	**1 914 790**	**1 886 774**	**0**	**0**	**0**		

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

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

Начальник _____ (підпис) Марина РУБІШ (ініціали та прізвище)

В.о.гол.бухгалтера _____ Марія Панько

Відділ освіти, молоді та спорту культури і туризму Великоключівської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області код 44399987 УКРАЇНА

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

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

1. **Відділ освіти молоді та спорту, культури та туризму Великолучківської сільської ради** | **(0)(6)** | **44399987**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради** | **(0)(6)(1)** | **44399987**

(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(6)(1)(1)(0)(1)(0)** | **(1)(0)(1)(0)** | **(0)(9)(1)(0)** | **Надання дошкільної освіти** | **0752700000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

надання дошкільної освітидошкільними навчальними закладами

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ від 05.09.2017 №145-19 "Про освіту" Зу від 11.07.2001 р.№2628-14 "Про дошкільну освіту", наказ міністерства освіти і науки від10.07.2017 р. №992 "Про затвердження типового положення переліку бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів, наказ фінансового вдіділу Великолучківської сільської ради №25 від 12.09.2022 р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	20 398 563	X	X	20 398 563	29 357 110	X	X	29 357 110	35 333 600	X	X	35 333 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	942 597	0	942 597	X	1 512 600	0	1 512 600	X	2 742 500	0	2 742 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	942 597	0	942 597	X	1 512 600	0	1 512 600	X	2 742 500	0	2 742 500
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	49 833	49 833	49 833	X	0	0	0	X	0	0	0
21080500	Інші надходження	X	49 833	49 833	49 833	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**20 398 563**	**992 430**	**49 833**	**21 390 993**	**29 357 110**	**1 512 600**	**0**	**30 869 710**	**35 333 600**	**2 742 500**	**0**	**38 076 100**

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

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X		0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X		0	0	X	0	0	0

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
21080500	Інші надходження	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	14 387 216	0	0	14 387 216	18 546 200	0	0	18 546 200	21 220 600	0	0	21 220 600
2120	Нарахування на оплату праці	3 180 780	0	0	3 180 780	4 080 200	0	0	4 080 200	4 668 600	0	0	4 668 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	117 287	0	0	117 287	48 200	0	0	48 200	100 000	0	0	100 000
2230	Продукти харчування	1 383 508	942 597	0	2 326 105	2 812 100	1 512 600	0	4 324 700	4 800 000	2 742 500	0	7 542 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	223 182	0	0	223 182	725 610	0	0	725 610	300 000	0	0	300 000
2273	Оплата електроенергії	394 065	0	0	394 065	1 160 000	0	0	1 160 000	1 566 000	0	0	1 566 000
2274	Оплата природного газу	655 312	0	0	655 312	1 884 000	0	0	1 884 000	2 543 400	0	0	2 543 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	57 213	0	0	57 213	97 800	0	0	97 800	132 000	0	0	132 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0	49 833	49 833	49 833	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**20 398 563**	**992 430**	**49 833**	**21 390 993**	**29 357 110**	**1 512 600**	**0**	**30 869 710**	**35 333 600**	**2 742 500**	**0**	**38 076 100**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				**0**				**0**				**0**

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

(грн)

		2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Організація харчування в дошкільних навчальних закладах	1 383 508	942 597	0	2 326 105	2 812 100	1 512 600	0	4 324 700	4 800 000	2 742 500	0	7 542 500
2	Оплата праці з нарахуванням	17 567 996	0	0	17 567 996	22 626 400	0	0	22 626 400	25 869 200	0	0	25 869 200
3	Створення належних умов для функціонування дошкільних навчальних закладах	1 447 059	49 833	49 833	1 496 892	3 918 610	0	0	3 918 610	4 664 400	0	0	4 664 400
	УСЬОГО	20 398 563	992 430	49 833	21 390 993	29 357 110	1 512 600	0	30 869 710	35 333 600	2 742 500	0	38 076 100

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація харчування в дошкільних навчальних закладах	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Оплата праці з нарахуванням	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Створення належних умов для функціонування дошкільних навчальних закладах	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	11		11	11		11	11	3	14
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	154,62	0	154,62	154,63	0	154,63	154,63	0	154,63
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	72,87	0	72,87	69,12	0	69,12	69,12	0	69,12
4	середньорічне число штатних одиниць інших працівників	од.	штатний розпис	81,75	0	81,75	85,51	0	85,51	85,51	0	85,51
	продукту											
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа установ	710	0	710	710	0	710	710	0	710
	ефективності											

1	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	177000	0	177000	177000	0	177000	177000	0	177000
2	витрати на перебування однієї дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	115,25	0	115,25	165,86	8,55	174,41	199,62	15,49	215,11
	якості											
1	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	250	0	250	250	0	250	250	0	250
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.		100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	0		0	0	0	0
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
4	середньорічне число штатних одиниць інших працівників	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа установ	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	витрати на перебування однієї дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
1	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.		0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	**8 553 530**	**0**	**12 416 802**	**0**	**12 504 705**	**0**		**0**	**0**	**0**
посадовий оклад	5 493 086	0	8 840 356	0	9 583 161	0		0	0	0
надбавки	3 060 444	0	3 576 446	0	2 921 544	0		0	0	0
Премії	2 440 300	0	2 231 253	0	2 851 036	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**1 047 399**	**0**	**1 167 835**	**0**	**1 891 260**	**0**		**0**	**0**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 047 399	0	1 167 835	0	1 891 260	0		0	0	0
Інші виплати	2 345 987	0	2 730 310	0	3 973 599	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**14 387 216**	**0**	**18 546 200**	**0**	**21 220 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

		2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік	2024 рік	2025 рік
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			

№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	060 - Інші працівники	81,75	81,75	0	0	85,51	85,51	0	0	85,51	0		0	0	0
2	130 - Педагогічні працівники	72,87	72,87	0	0	69,12	69,12	0	0	69,12	0		0	0	0
3	**УСЬОГО штатних одиниць**	**154,62**	**154,62**	**0**	**0**	**154,63**	**154,63**	**0**	**0**	**154,63**	**0**		**0**	**0**	**0**
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Цільова програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти Великолучківської сільської ради на 2022-2025 роки	рішення сесії від 04.02.22 №1519	0	0	0	274 600	0	274 600	0	0	0
2	Комплексна програма розвитку освіти Великолучківської територіадьної громади на 2022-2025 роки	пішення сасії від 04.02.2022 № 1516	0	0	0	108 210	0	108 210	0	0	0
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**382 810**	**0**	**382 810**	**0**	**0**	**0**

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цільова програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти Великолучківської сільської ради на 2022-2025 роки	рішення сесії від 04.02.22 №1519	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма розвитку освіти Великолучківської територіадьної громади на 2022-2025 роки	пішення сасії від 04.02.2022 № 1516	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	14 614 118	14 387 216	0	0	0	0	0	14 387 216
2120	Нарахування на оплату праці	3 355 062	3 180 780	0	0	0	0	0	3 180 780
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	136 000	117 287	0	0	0	0	0	117 287
2230	Продукти харчування	2 940 690	1 383 508	0	0	0	0	0	1 383 508
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	226 000	223 182	0	0	0	0	0	223 182
2273	Оплата електроенергії	733 300	394 065	0	0	0	0	0	394 065
2274	Оплата природного газу	711 101	655 312	0	0	0	0	0	655 312
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	131 900	57 213	0	0	0	0	0	57 213
	УСЬОГО	**22 848 171**	**20 398 563**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 398 563**

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	18 546 200	0	0	0	18 546 200	21 220 600	0	0	0	21 220 600
2120	Нарахування на оплату праці	4 080 200	0	0	0	4 080 200	4 668 600	0	0	0	4 668 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 200	0	0	0	48 200	100 000	0	0	0	100 000
2230	Продукти харчування	2 812 100	0	0	0	2 812 100	4 800 000	0	0	0	4 800 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	725 610	0	0	0	725 610	300 000	0	0	0	300 000
2273	Оплата електроенергії	1 160 000	0	0	0	1 160 000	1 566 000	0	0	0	1 566 000
2274	Оплата природного газу	1 884 000	0	0	0	1 884 000	2 543 400	0	0	0	2 543 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	97 800	0	0	0	97 800	132 000	0	0	0	132 000
2800	Інші поточні видатки	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000
	УСЬОГО	**29 357 110**	**0**	**0**	**0**	**29 357 110**	**35 333 600**	**0**	**0**	**0**	**35 333 600**

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	14 614 118	14 387 216	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 355 062	3 180 780	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	136 000	117 287	0	0	0		

2230	Продукти харчування	2 940 690	1 383 508	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	226 000	223 182	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	733 300	394 065	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	711 101	655 312	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	131 900	57 213	0	0	0		
	УСЬОГО	**22 848 171**	**20 398 563**	**0**	**0**	**0**		

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

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

Начальник (підпис) Марина РУБІШ (ініціали та прізвище)

В.о.гол.бухгалтера Марія Панько

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

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

1. **Відділ освіти молоді та спорту, культури та туризму Великолучківської сільської ради** | **(0)(6)** | **44399987**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради** | **(0)(6)(1)** | **44399987**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(6)(1)(1)(0)(2)(1)** | **(1)(0)(2)(1)** | **(0)(9)(2)(1)** | **Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти** | **0752700000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в загальноосвітних закладах

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в загальноосвітніх закладах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України,Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ начальника фінансового відділу від 12.09.2022 року № 25

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	12 099 786	X	X	12 099 786	21 083 647	X	X	21 083 647	23 718 700	X	X	23 718 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	88 000	0	88 000	X	144 400	0	144 400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	88 000	0	88 000	X	144 400	0	144 400
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	379 305	379 305	379 305	X	1 665 000	1 665 000	1 665 000	X	0	0	0
21080500	Інші надходження	X	379 305	379 305	379 305	X	1 665 000	1 665 000	1 665 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	**12 099 786**	**379 305**	**379 305**	**12 479 091**	**21 083 647**	**1 753 000**	**1 665 000**	**22 836 647**	**23 718 700**	**144 400**	**0**	**23 863 100**

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

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
21080500	Інші надходження	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	7 747 474	0	0	7 747 474	11 295 600	0	0	11 295 600	12 524 000	0	0	12 524 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 762 011	0	0	1 762 011	2 485 000	0	0	2 485 000	2 755 300	0	0	2 755 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	308 331	0	0	308 331	436 900	0	0	436 900	450 000	0	0	450 000
2230	Продукти харчування	17 388	0	0	17 388	614 300	88 000	0	702 300	850 000	144 400	0	994 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	381 567	0	0	381 567	1 116 050	0	0	1 116 050	300 000	0	0	300 000
2273	Оплата електроенергії	362 177	0	0	362 177	1 710 752	0	0	1 710 752	2 217 000	0	0	2 217 000
2274	Оплата природного газу	1 068 964	0	0	1 068 964	3 178 748	0	0	3 178 748	4 291 200	0	0	4 291 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	451 874	0	0	451 874	246 297	0	0	246 297	331 200	0	0	331 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	3 450	3 450	3 450	0	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	375 855	375 855	375 855	0	1 545 000	1 545 500	1 545 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	12 099 786	379 305	379 305	12 479 091	21 083 647	1 753 000	1 665 500	22 836 647	23 718 700	144 400	0	23 863 100

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				**0**				**0**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оплата праці з нарахуванням	9 509 485	0	0	9 509 485	13 780 600	0	0	13 780 600	15 279 300	0	0	15 279 300
2	Організація харчування в загальноосвітніх закладах	17 388	0	0	17 388	614 300	88 000	0	702 300	850 000	144 400	0	994 400
3	Створення належних умов для функціонування загальноосвітніх закладах	2 572 913	379 305	379 305	2 952 218	6 688 747	1 665 000	1 665 000	8 353 747	7 589 400	0	0	7 589 400
	УСЬОГО	**12 099 786**	**379 305**	**379 305**	**12 479 091**	**21 083 647**	**1 753 000**	**1 665 000**	**22 836 647**	**23 718 700**	**144 400**	**0**	**23 863 100**

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата праці з нарахуванням	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Організація харчування в загальноосвітніх закладах	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Створення належних умов для функціонування загальноосвітніх закладах	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість закладів	од.	мережа установ	12	0	12	12	0	12	12	0	12
2	кількість класів	од.	мережа установ	158	0	158	158	0	158	158	0	158
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	494,06	0	494,06	482,81	0	482,81	482,81	0	482,81
4	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	362,81	0	362,81	361,56	0	361,56	361,56	0	361,56
5	середньорічне число штатних одиниць інших працівників	од.	штатний розпис	131,25	0	131,25	121,25	0	121,25	121,25	0	121,25
	продукту											
1	кількість дітей, що відвідують навчальні заклади середньої освіти	осіб	мережа установ	2757	0	2757	2823	0	2823	2809	0	2809
	ефективності											

1	діто-дні відвідування	людино/день	розрахунок	463176	0	463176	499600	0	499600	471912	0	471912
2	витрати на 1 дитину, яка відвідує заклади освіти в день	грн.	розрахунок	26,12	0	26,12	42,2	3,51	45,71	50,26	0	50,26
	якості											
1	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	168	0	168	168	0	168	168	0	168
2	відсоток охоплених дітей освітою	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість закладів	од.	мережа установ	0	0	0	0	0	0
2	кількість класів	од.	мережа установ	0	0	0	0	0	0
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
4	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
5	середньорічне число штатних одиниць інших працівників	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	кількість дітей, що відвідують навчальні заклади середньої освіти	осіб	мережа установ	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	діто-дні відвідування	людино/день	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	витрати на 1 дитину, яка відвідує заклади освіти в день	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
1	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	відсоток охоплених дітей освітою	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	**4 155 997**	**0**	**5 926 038**	**0**	**5 894 547**	**0**		**0**	**0**	**0**
посадовий оклад	3 621 888	0	5 133 520	0	5 199 069	0		0	0	0
надбавки	534 109	0	792 518	0	695 478	0		0	0	0
Премії	119 298	0	1 555 546	0	1 512 654	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**421 369**	**0**	**413 380**	**0**	**455 872**	**0**		**0**	**0**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	421 369	0	413 380	0	455 872	0		0	0	0
Інші виплати	3 050 810	0	3 400 636	0	4 660 927	0		0	0	0
УСЬОГО	**7 747 474**	**0**	**11 295 600**	**0**	**12 524 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1	060 - Інші працівники	131,25	131,25	0	0	121,25	121,25	0	0	121,25	121,25		0	0	0
2	130 - Педагогічні працівники	362,81	362,81	0	0	361,56	361,56	0	0	361,56	361,56		0	0	0
3	**УСЬОГО штатних одиниць**	**494,06**	**494,06**	**0**	**0**	**482,81**	**482,81**	**0**	**0**	**482,81**	**482,81**		**0**	**0**	**0**
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма "Шкільний автобус на 2022-2025 роки"	рішення сесії від 20.12.2021 №1356	0	0	0	247 700	0	247 700	0	0	0
2	Цільва програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти Великолучківської сільської ради на 2022-2025 роки	рішення сесії від 04.02.2022 № 1519	0	0	0	332 850	0	332 850	0	0	0
3	Коплексна програма розвитку освіти Великолучківської територіальної громади на 2022-2025 роки	рішення сесії від 04.02.2022 № 1516	0	0	0	244 700	1 665 000	1 909 700	0	0	0
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**825 250**	**1 665 000**	**2 490 250**	**0**	**0**	**0**

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма "Шкільний автобус на 2022-2025 роки"	рішення сесії від 20.12.2021 №1356	0	0	0	0	0	0
2	Цільва програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти Великолучківської сільської ради на 2022-2025 роки	рішення сесії від 04.02.2022 № 1519	0	0	0	0	0	0
3	Коплексна програма розвитку освіти Великолучківської територіальної громади на 2022-2025 роки	рішення сесії від 04.02.2022 № 1516	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	8 064 240	7 747 474	0	0	0	0	0	7 747 474
2120	Нарахування на оплату праці	1 797 942	1 762 011	0	0	0	0	0	1 762 011
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	397 906	308 331	0	0	0	0	0	308 331
2230	Продукти харчування	60 000	17 388	0	0	0	0	0	17 388
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	391 200	381 567	0	0	0	0	0	381 567
2273	Оплата електроенергії	916 800	362 177	0	0	0	0	0	362 177
2274	Оплата природного газу	1 186 571	1 068 964	0	0	0	0	0	1 068 964
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	461 300	451 874	0	0	0	0	0	451 874
	УСЬОГО	**13 275 959**	**12 099 786**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 099 786**

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	11 295 600	0	0	0	11 295 600	12 524 000	0	0	0	12 524 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 485 000	0	0	0	2 485 000	2 755 300	0	0	0	2 755 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	436 900	0	0	0	436 900	450 000	0	0	0	450 000
2230	Продукти харчування	614 300	0	0	0	614 300	850 000	0	0	0	850 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 116 050	0	0	0	1 116 050	300 000	0	0	0	300 000
2273	Оплата електроенергії	1 710 752	0	0	0	1 710 752	2 217 000	0	0	0	2 217 000
2274	Оплата природного газу	3 178 748	0	0	0	3 178 748	4 291 200	0	0	0	4 291 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	246 297	0	0	0	246 297	331 200	0	0	0	331 200
	УСЬОГО	**21 083 647**	**0**	**0**	**0**	**21 083 647**	**23 718 700**	**0**	**0**	**0**	**23 718 700**

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	8 064 240	7 747 474	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 797 942	1 762 011	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	397 906	308 331	0	0	0		
2230	Продукти харчування	60 000	17 388	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	391 200	381 567	0	0	0		

2273	Оплата електроенергії	916 800	362 177	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	1 186 571	1 068 964	1	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	461 300	451 874	0	0	0		
	УСЬОГО	13 275 959	12 099 786	1	0	0		

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

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

Начальник (підпис) Марина РУБІШ (ініціали та прізвище)

В.о.гол.бухгалтера Марія Панько

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

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

1. **Відділ освіти молоді та спорту, культури та туризму Великолучківської сільської ради** | **(0)(6)** | **44399987**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради** | **(0)(6)(1)** | **44399987**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(6)(1)(1)(0)(8)(0)** | **(1)(0)(8)(0)** | **(0)(9)(6)(0)** | **Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами** | **0752700000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання соціальної освіти для дівчат і хлопчиків школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України,Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",. ЗУ "Про освіту" , наказ фінансового відділу від 12.09.2022 року № 25.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	7 662 692	X	X	7 662 692	9 210 000	X	X	9 210 000	8 730 700	X	X	8 730 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	241 418	0	241 418	X	500 000	0	500 000	X	512 500	0	512 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	241 418	0	241 418	X	500 000	0	500 000	X	512 500	0	512 500
	УСЬОГО	**7 662 692**	**241 418**	**0**	**7 904 110**	**9 210 000**	**500 000**	**0**	**9 710 000**	**8 730 700**	**512 500**	**0**	**9 243 200**

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

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X		0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X		0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	6 198 503	194 703	0	6 393 206	7 316 800	409 800	0	7 726 600	6 843 000	420 100	0	7 263 100
2120	Нарахування на оплату праці	1 367 558	46 715	0	1 414 273	1 609 700	90 200	0	1 699 900	1 505 500	92 400	0	1 597 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 358	0	0	1 358	5 000	0	0	5 000	6 500	0	0	6 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	6 500	0	0	6 500
2273	Оплата електроенергії	11 845	0	0	11 845	46 000	0	0	46 000	62 100	0	0	62 100
2274	Оплата природного газу	35 815	0	0	35 815	170 900	0	0	170 900	230 700	0	0	230 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	47 613	0	0	47 613	56 600	0	0	56 600	76 400	0	0	76 400
	УСЬОГО	**7 662 692**	**241 418**	**0**	**7 904 110**	**9 210 000**	**500 000**	**0**	**9 710 000**	**8 730 700**	**512 500**	**0**	**9 243 200**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				**0**				**0**				**0**

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				**0**				**0**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

		2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)

з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	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 функціонуваннядитячих шкіл мистецтв	96 631	0	0	96 631	283 500	0	0	283 500	382 200	0	0	382 200
2	Оплата праці з нарахуванням	7 566 061	241 418	0	7 807 479	8 926 500	500 000	0	9 426 500	8 348 500	512 500	0	8 861 000
	УСЬОГО	**7 662 692**	**241 418**	**0**	**7 904 110**	**9 210 000**	**500 000**	**0**	**9 710 000**	**8 730 700**	**512 500**	**0**	**9 243 200**

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	забезпечення належного функціонуваннядитячих шкіл мистецтв	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Оплата праці з нарахуванням	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількістьустанов	од.	мережа	1		1	1	0	1	1	0	1
2	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	55,5	0	55,5	55,5	0	55,5	55,5	0	55,5
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	51	0	51	51	0	51	51	0	51
4	середньорічгне число штатних одиниць інших працівників	од.	штатний розпис	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5
	продукту											
1	кількість учнів	осіб	мережа	454	0	454	454	0	454	459	0	459
	ефективності											
1	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	100,56	3,17	103,73	120,75	6,56	127,31	114,58	6,73	121,31
2	дітo-дні відвідування	днів	розрахунок	76200	0	76200	76200	0	76200	76200	0	76200
	якості											
1	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	168	0	168	168	0	168	168	0	168

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількістьустанов	од.	мережа	0	0	0	0	0	0
2	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0

4	середньорічгне число штатних одиниць інших працівників	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	кількість учнів	осіб	мережа	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	дітo-дні відвідування	днів	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
1	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	**5 770 445**	**194 703**	**6 265 968**	**409 800**	**5 728 636**	**420 100**	**0**	**0**	**0**	**0**
посадовий оклад	4 026 147	194 703	4 101 162	409 800	4 204 308	420 100	0	0	0	0
надбавки	1 744 298	0	2 164 806	0	1 524 328	0	0	0	0	0
Премії		0	213 100	0		0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**273 858**	**0**	**663 480**	**0**	**930 664**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	273 858	0	663 480	0	930 664	0	0	0	0	0
Інші виплати	154 200	0	174 252	0	183 700	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**6 198 503**	**194 703**	**7 316 800**	**409 800**	**6 843 000**	**420 100**	**0**	**0**	**0**	**0**
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
2	070 - Робітники	4,5	4,5	0	0	4,5	4,5	0	0	4,5	0	0	0	0	0
3	130 - Педагогічні працівники	50	50	0	0	50	50	0	0	50		0	0	0	0
4	**УСЬОГО штатних одиниць**	**55,5**	**55,5**	**0**	**0**	**55,5**	**55,5**	**0**	**0**	**55,5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

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

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

(грн)

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

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	6 412 845	6 198 503	0	0	0	0	0	6 198 503
2120	Нарахування на оплату праці	1 415 635	1 367 558	0	0	0	0	0	1 367 558
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	1 358	0	0	0	0	0	1 358
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	19 000	11 845	0	0	0	0	0	11 845
2274	Оплата природного газу	45 400	35 815	0	0	0	0	0	35 815
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	72 000	47 613	0	0	0	0	0	47 613
	УСЬОГО	**7 979 880**	**7 662 692**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 662 692**

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	7 316 800	0	0	0	7 316 800	6 843 000	0	0	0	6 843 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 609 700	0	0	0	1 609 700	1 505 500	0	0	0	1 505 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	0	0	0	5 000	6 500	0	0	0	6 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000	0	0	0	5 000	6 500	0	0	0	6 500

2273	Оплата електроенергії	46 000	0	0	0	46 000	62 100	0	0	0	62 100
2274	Оплата природного газу	170 900	0	0	0	170 900	230 700	0	0	0	230 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	56 600	0	0	0	56 600	76 400	0	0	0	76 400
	УСЬОГО	**9 210 000**	**0**	**0**	**0**	**9 210 000**	**8 730 700**	**0**	**0**	**0**	**8 730 700**

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованость на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	6 412 845	6 198 503	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 415 635	1 367 558	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	1 358	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	19 000	11 845	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	45 400	35 815	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	72 000	47 613	0	0	0		
	УСЬОГО	**7 979 880**	**7 662 692**	**0**	**0**	**0**		

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

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

Начальник (підпис) Марина РУБІШ (ініціали та прізвище)

В.о.гол.бухгалтера Марія Панько

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

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

1. **Відділ освіти молоді та спорту, культури та туризму Великолучківської сільської ради** | **(0)(6)** | **44399987**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради** | **(0)(6)(1)** | **44399987**

(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(6)(1)(4)(0)(3)(0)** | **(4)(0)(3)(0)** | **(0)(8)(2)(4)** | **Забезпечення діяльності бібліотек** | **0752700000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу;
Забезпечення доступності чоловіків і жінок докуметів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб чоловіків та жінок

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України,Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",. Наказ начальника фінансового відділу від 12. 09.2022 року №25

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	523 260	X	X	523 260	716 900	X	X	716 900	939 100	X	X	939 100
	УСЬОГО	**523 260**	**0**	**0**	**523 260**	**716 900**	**0**	**0**	**716 900**	**939 100**	**0**	**0**	**939 100**

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

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

(грн)

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

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	407 382	0	0	407 382	459 600	0	0	459 600	604 000	0	0	604 000
2120	Нарахування на оплату праці	90 334	0	0	90 334	101 200	0	0	101 200	133 000	0	0	133 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 448	0	0	8 448	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2273	Оплата електроенергії	3 616	0	0	3 616	12 500	0	0	12 500	16 900	0	0	16 900
2274	Оплата природного газу	3 480	0	0	3 480	104 200	0	0	104 200	140 700	0	0	140 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 000	0	0	10 000	14 400	0	0	14 400	19 500	0	0	19 500
	УСЬОГО	**523 260**	**0**	**0**	**523 260**	**716 900**	**0**	**0**	**716 900**	**939 100**	**0**	**0**	**939 100**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				**0**				**0**				**0**

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				**0**				**0**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	забезпечення належного функціонування діяльності бібілотек	25 544	0	0	25 544	156 100	0	0	156 100	202 100	0	0	202 100
2	Оплата праці з нарахуванням	497 716	0	0	497 716	560 800	0	0	560 800	737 000	0	0	737 000
	УСЬОГО	**523 260**	**0**	**0**	**523 260**	**716 900**	**0**	**0**	**716 900**	**939 100**	**0**	**0**	**939 100**

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	забезпечення належного функціонування діяльності бібілотек	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Оплата праці з нарахуванням	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість установ (бібліотек),	од.	мережа установ	9	0	9	4	0	4	4	0	4
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	0	0	0	4	0	4	4	0	4
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	продукту											
1	число читачів	тис.осіб	внутрішні дані	7	0	7	7	0	7	7	0	7
2	кількість книговидач	од.	внутрішні дані	82000	0	82000	82000	0	82000	82000	0	82000
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	74,75	0	74,75	102,41	0	102,41	134,16	0	134,16
2	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунок	9111	0	9111	20500	0	20500	20500	0	20500
	якості											
1	відсоток охоплення читачів	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	відсоток охоплення книговидач	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість установ (бібліотек),	од.	мережа установ	0	0	0	0	0	0
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	число читачів	тис.осіб	внутрішні дані	0	0	0	0	0	0

2	кількість книговидач	од.	внутрішні дані	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
1	відсоток охоплення читачів	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	відсоток охоплення книговидач	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	**333 540**	**0**	**343 200**	**0**	**405 480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
посадовий оклад	185 300	0	267 300	0	265 200	0	0	0	0	0
надбавки	148 240	0	75 900	0	140 280	0	0	0	0	0
Премії	53 242	0	80 500	0	176 420	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**20 600**	**0**	**35 900**	**0**	**22 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	20 600	0	35 900	0	22 100	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**407 382**	**0**	**459 600**	**0**	**604 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	9	9	0	0	4	4	0	0	4	0	0	0	0	0
2	**УСЬОГО штатних одиниць**	**9**	**9**	**0**	**0**	**4**	**4**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

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

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

(грн)

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

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	559 264	407 382	0	0	0	0	0	407 382
2120	Нарахування на оплату праці	123 873	90 334	0	0	0	0	0	90 334
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	8 448	0	0	0	0	0	8 448
2273	Оплата електроенергії	8 100	3 616	0	0	0	0	0	3 616
2274	Оплата природного газу	12 162	3 480	0	0	0	0	0	3 480
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000
	УСЬОГО	**739 399**	**523 260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**523 260**

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	459 600	0	0	0	459 600	604 000	0	0	0	604 000
2120	Нарахування на оплату праці	101 200	0	0	0	101 200	133 000	0	0	0	133 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	15 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000
2273	Оплата електроенергії	12 500	0	0	0	12 500	16 900	0	0	0	16 900
2274	Оплата природного газу	104 200	0	0	0	104 200	140 700	0	0	0	140 700

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 400	0	0	0	14 400	19 500	0	0	0	19 500
	УСЬОГО	716 900	0	0	0	716 900	939 100	0	0	0	939 100

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	559 264	407 382	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	123 873	90 334	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	8 448	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	8 100	3 616	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	12 162	3 480	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 000	10 000	0	0	0		
	УСЬОГО	739 399	523 260	0	0	0		

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

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

Начальник _____ (підпис) Марина РУБІШ (ініціали та прізвище)

В.о.гол.бухгалтера _____ Марія Панько

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

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

1. **Відділ освіти молоді та спорту, культури та туризму Великолучківської сільської ради** | **(0)(6)** | **44399987**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради** | **(0)(6)(1)** | **44399987**

(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(6)(1)(4)(0)(6)(0)** | **(4)(0)(6)(0)** | **(0)(8)(2)(8)** | **Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів** | **0752700000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян;
Забезпечення організації культурного дозвілля чоловіків та жінок, хлопців та дівчат і зміцнення культурних традицій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України,Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", ЗУ "Про культуру" Наказ начальника фінансового відділу від 12. 09.2022 р. №25.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	558 500	X	X	558 500	653 200	X	X	653 200	902 000	X	X	902 000
	УСЬОГО	**558 500**	**0**	**0**	**558 500**	**653 200**	**0**	**0**	**653 200**	**902 000**	**0**	**0**	**902 000**

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

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

(грн)

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

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	450 655	0	0	450 655	438 100	0	0	438 100	665 000	0	0	665 000
2120	Нарахування на оплату праці	97 538	0	0	97 538	96 400	0	0	96 400	146 300	0	0	146 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 800	0	0	4 800	70 000	0	0	70 000	25 000	0	0	25 000
2273	Оплата електроенергії	3 392	0	0	3 392	10 000	0	0	10 000	13 500	0	0	13 500
2274	Оплата природного газу	2 115	0	0	2 115	38 700	0	0	38 700	52 200	0	0	52 200
	УСЬОГО	**558 500**	**0**	**0**	**558 500**	**653 200**	**0**	**0**	**653 200**	**902 000**	**0**	**0**	**902 000**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				**0**				**0**				**0**

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				**0**				**0**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	забезпечення належного функціонування діяльності палаців і БК, клубів.	10 307	0	0	10 307	118 700	0	0	118 700	90 700	0	0	90 700
2	Оплата праці з нарахуванням	548 193	0	0	548 193	534 500	0	0	534 500	811 300	0	0	811 300
	УСЬОГО	**558 500**	**0**	**0**	**558 500**	**653 200**	**0**	**0**	**653 200**	**902 000**	**0**	**0**	**902 000**

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	забезпечення належного функціонування діяльності палаців і БК, клубів.	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Оплата праці з нарахуванням	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість установ - усього	од.	мережа	12	0	12	4	0	4	4	0	4
2	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	мережа	0	0	0	2	0	2	2	0	2
3	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	мережа	0	0	0	2	0	2	2	0	2
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	0	0	0	8	0	8	8	0	8
5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	0	0	0	4	0	4	4	0	4
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	0	0	0	2	0	2	2	0	2
7	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	0	0	0	2	0	2	2	0	2
8	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторисні призначення	558500	0	558500	653200	0	653200	902000	0	902000
	продукту											
1	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	внутрішні дані	672	0	672	672	0	672	672	0	672
2	кількість відвідувачів - усього	осіб	внутрішні дані	21568	0	21568	21568	0	21568	21568	0	21568
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	831,1	0	831,1	972,02	0	972,02	1342,26	0	1342,26
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	25,89	0	25,89	30,29	0	30,29	41,82	0	41,82
	якості											
1	відсоток проведення культурних заходів до запланованих	відс.	аналітичні дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	затрат								
1	кількість установ - усього	од.	мережа	4	0	4	0	0	0
2	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	мережа	672	0	672	0	0	0
3	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	мережа	1207	0	1207	0	0	0
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
7	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
8	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторисні призначення	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	внутрішні дані	0	0	0	0	0	0
2	кількість відвідувачів - усього	осіб	внутрішні дані	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
1	відсоток проведення культурних заходів до запланованих	відс.	аналітичні дані	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	**375 778**	**0**	**361 200**	**0**	**485 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
посадовий оклад	313 148	0	350 000	0	448 300	0	0	0	0	0
доплати		0		0	0	0	0	0	0	0
надбавки	62 630	0	11 200	0	36 900	0	0	0	0	0
Премії	40 083	0	47 100	0	90 300	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**34 794**	**0**	**29 800**	**0**	**37 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	34 794	0	29 800	0	37 400	0	0	0	0	0
Інші виплати	0	0	0	0	52 100	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**450 655**	**0**	**438 100**	**0**	**665 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	14	14	0	0	4	4	0	0	4	0	0	0	0	0

2	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0
3	070 - Робітники	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0
4	**УСЬОГО штатних одиниць**	14	14	0	0	8	8	0	0	8	0	0	0	0	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

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

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

(грн)

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

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	633 729	450 655	0	0	0	0	0	450 655
2120	Нарахування на оплату праці	137 401	97 538	0	0	0	0	0	97 538
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 800	4 800	0	0	0	0	0	4 800

2273	Оплата електроенергії	21 200	3 392	0	0	0	0	0	3 392
2274	Оплата природного газу	21 300	2 115	0	0	0	0	0	2 115
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 000	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**852 430**	**558 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**558 500**

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	438 100	0	0	0	438 100	665 000	0	0	0	665 000
2120	Нарахування на оплату праці	96 400	0	0	0	96 400	146 300	0	0	0	146 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 000	0	0	0	70 000	25 000	0	0	0	25 000
2273	Оплата електроенергії	10 000	0	0	0	10 000	13 500	0	0	0	13 500
2274	Оплата природного газу	38 700	0	0	0	38 700	52 200	0	0	0	52 200
	УСЬОГО	**653 200**	**0**	**0**	**0**	**653 200**	**902 000**	**0**	**0**	**0**	**902 000**

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	633 729	450 655	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	137 401	97 538	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 800	4 800	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	21 200	3 392	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	21 300	2 115	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 000	0	0	0	0		
	УСЬОГО	**852 430**	**558 500**	**0**	**0**	**0**		

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

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

Начальник _____ (підпис) Марина РУБІШ (ініціали та прізвище)

В.о.гол.бухгалтера _____ Марія Панько