

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

1. Відділ освіти молоді та спорту, культури та туризму Великолучківської сільської ради

|                                                                                |                 |          |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------|
| (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                 | (0)(6)          | 44399987 | 0752700000    |
| (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |          | (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 | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1                                                                                                                                                               | 2              | 3               | 4                      | 5                 | 6                  | 7                  |
| кількість виданих розпорядчих документів                                                                                                                        | од.            | 0               | 0                      | 330               | 330                | 330                |
| Ціль державної політики № 1 - забезпечення належного виконання наданих законодавством повноважень                                                               | од.            | 0               | 0                      | 330               | 330                | 330                |
| кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади                                                                                                                | осіб           | 587             | 710                    | 561               | 561                | 561                |
| Ціль державної політики № 2 - забезпечення надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами                                                          | осіб           | 587             | 710                    | 561               | 561                | 561                |
| Ціль державної політики № 3 - забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах за рахунок коштів місцевого бюджету   | осіб           | 2 790           | 2 765                  | 2 625             | 2 625              | 2 625              |
| Ціль державної політики № 4 - Забезпечення умов для здобуття естетичного виховання дітей                                                                        | осіб           | 454             | 408                    | 390               | 390                | 390                |
| Ціль державної політики № 5 - забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах за рахунок коштів освітньої субвенції | осіб           | 2 790           | 2 765                  | 2 625             | 2 625              | 2 625              |
| Ціль державної політики № 6 - забезпечення якісного бібліотечного обслуговування населення                                                                      | осіб           | 4 000           | 4 000                  | 4 000             | 4 000              | 4 000              |
| Ціль державної політики № 7 - забезпечення якісного надання послуг з організації культурного дозвілля населення                                                 | осіб           | 28              | 672                    | 672               | 672                | 672                |
| кількість заходів, що забезпечують організацію культурного дозвілля населення                                                                                   | од.            | 28              | 672                    | 672               | 672                | 672                |

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

| Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1                                                                     | 2                                                                             | 3                                                                 | 4                                                                                                                                                           | 5               | 6                      | 7                 | 8                  | 9                  | 10                            |
| 0610000                                                               |                                                                               |                                                                   | Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради                                                                         | 120 348 141     | 487 881 218            | 140 062 900       | 149 940 600        | 162 875 300        |                               |
| 0610160                                                               | 160                                                                           | 0111                                                              | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах                                                | 2 729 850       | 3 642 866              | 3 821 400         | 4 077 700          | 4 427 200          | 1                             |
| 0611010                                                               | 1010                                                                          | 0910                                                              | Надання дошкільної освіти                                                                                                                                   | 25 241 650      | 379 639 720            | 34 965 000        | 37 447 900         | 40 619 300         | 2                             |

|         |      |      |                                                                                                           |                    |                    |                    |                    |                    |
|---------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, а також коштів місцевого бюджету | 18 345 388         | 32 375 904         | 19 805 100         | 21 265 900         | 23 026 700         |
| 0611031 | 1031 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції    | 64 181 520         | 61 098 200         | 70 241 900         | 75 088 600         | 81 696 400         |
| 0611080 | 1080 | 0960 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами                                                        | 8 824 897          | 8 832 700          | 9 632 300          | 10 333 300         | 11 229 200         |
| 0614030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек                                                                         | 605 752            | 941 100            | 765 900            | 829 500            | 902 200            |
| 0614060 | 4060 | 0824 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів   | 419 084            | 1 350 728          | 831 300            | 897 700            | 974 300            |
|         |      |      | <b>УСЬОГО</b>                                                                                             | <b>120 348 141</b> | <b>487 881 218</b> | <b>140 062 900</b> | <b>149 940 600</b> | <b>162 875 300</b> |

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

| Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2022 рік (затг)  | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1                                                                     | 2                                                                             | 3                                                                           | 4                                                                                                                                                           | 5                | 6                      | 7                 | 8                  | 9                  | 10                            |
| 0610000                                                               |                                                                               |                                                                             | <b>Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради</b>                                                                  | <b>1 058 236</b> | <b>5 909 980</b>       | <b>1 460 000</b>  | <b>1 562 200</b>   | <b>1 652 800</b>   |                               |
| 0611010                                                               | 1010                                                                          | 0910                                                                        | Надання дошкільної освіти                                                                                                                                   | 416 761          | 2 874 000              | 1 000 000         | 1 070 000          | 1 132 100          | 2                             |
| 0611021                                                               | 1021                                                                          | 0921                                                                        | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету                                                 | 145 614          | 1 201 580              | 100 000           | 107 000            | 113 200            | 3                             |
| 0611080                                                               | 1080                                                                          | 0960                                                                        | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами                                                                                                          | 495 861          | 572 400                | 360 000           | 385 200            | 407 500            | 4                             |
| 0614060                                                               | 4060                                                                          | 0828                                                                        | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів                                                     | 0                | 1 262 000              | 0                 | 0                  | 0                  | 7                             |
|                                                                       |                                                                               |                                                                             | <b>УСЬОГО</b>                                                                                                                                               | <b>1 058 236</b> | <b>5 909 980</b>       | <b>1 460 000</b>  | <b>1 562 200</b>   | <b>1 652 800</b>   |                               |

Керівник установи \_\_\_\_\_ Рубін М. А. \_\_\_\_\_  
(підпис) (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби \_\_\_\_\_ Кратко Н. І. \_\_\_\_\_  
(підпис) (ініціали та прізвище)



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

1. Відділ освіти молоді та спорту, культури та туризму Великолучківської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44399987  
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44399987  
(код за ЄДРПОУ)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0752700000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Забезпечення ефективної діяльності 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 №20 від 28.10.2023 р. "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних засобів"

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

| Код      | Найменування                                                         | 2022 рік (звіт) |                  |                              |             | 2023 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2024 рік (проект) |                  |                              |               |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|          |                                                                      | 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                              | 2 729 850       | X                | X                            | 2 729 850   | 3 642 866              | X                | X                            | 3 642 866   | 3 821 400         | X                | X                            | 3 821 400     |
|          | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X               | 0                | 0                            | 0           | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                 | 0                | 0                            | 0             |
| 21080500 | Інші надходження                                                     | X               | 0                | 0                            | 0           | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                 | 0                | 0                            | 0             |
|          | УСЬОГО                                                               | 2 729 850       | 0                | 0                            | 2 729 850   | 3 642 866              | 0                | 0                            | 3 642 866   | 3 821 400         | 0                | 0                            | 3 821 400     |

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

| Код      | Найменування                                                         | 2025 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|          |                                                                      | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1        | 2                                                                    | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|          | Надходження із загального фонду бюджету                              | 4 077 700          | X                | X                            | 4 077 700   | 4 427 200          | X                | X                            | 4 427 200   |
|          | 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                                                               | 4 077 700          | 0                | 0                            | 4 077 700   | 4 427 200          | 0                | 0                            | 4 427 200   |

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

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

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету | Найменування                                                                                   | 2022 рік (звіт) |                  |                              | 2023 рік (затверджено) |                |                  | 2024 рік (проект)            |             |                | (грн) |                  |                              |               |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|-------|------------------|------------------------------|---------------|
|                                                           |                                                                                                | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4)            | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд |       | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
|                                                           |                                                                                                |                 |                  |                              |                        |                |                  |                              |             |                |       |                  |                              |               |
| 1                                                         | 2                                                                                              | 3               | 4                | 5                            | 6                      | 7              | 8                | 9                            | 10          | 11             | 12    | 13               | 14                           |               |
| 2111                                                      | Заробітна плата                                                                                | 2 178 384       | 0                | 0                            | 2 178 384              | 2 873 000      | 0                | 0                            | 2 873 000   | 3 045 400      | 0     | 0                | 3 045 400                    |               |
| 2120                                                      | Нарахування на оплату праці                                                                    | 477 858         | 0                | 0                            | 477 858                | 632 000        | 0                | 0                            | 632 000     | 670 000        | 0     | 0                | 670 000                      |               |
| 2210                                                      | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 25 825          | 0                | 0                            | 25 825                 | 40 000         | 0                | 0                            | 40 000      | 40 000         | 0     | 0                | 40 000                       |               |
| 2240                                                      | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 47 783          | 0                | 0                            | 47 783                 | 90 000         | 0                | 0                            | 90 000      | 66 000         | 0     | 0                | 66 000                       |               |
| 2282                                                      | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0               | 0                | 0                            | 0                      | 0              | 0                | 0                            | 0           | 0              | 0     | 0                | 0                            |               |
| 2800                                                      | Інші поточні видатки                                                                           | 0               | 0                | 0                            | 0                      | 7 866          | 0                | 0                            | 7 866       | 0              | 0     | 0                | 0                            |               |
| 3110                                                      | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 0               | 0                | 0                            | 0                      | 0              | 0                | 0                            | 0           | 0              | 0     | 0                | 0                            |               |
|                                                           | УСЬОГО                                                                                         | 2 729 850       | 0                | 0                            | 2 729 850              | 3 642 866      | 0                | 0                            | 3 642 866   | 3 821 400      | 0     | 0                | 3 821 400                    |               |

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

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

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

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету | Найменування                                                                                   | 2025 рік (прогноз) |                  |                                 |             | 2026 рік (прогноз) |                  |                                 |             | (грн) |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------------------------|-------------|-------|
|                                                           |                                                                                                | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі<br>бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі<br>бюджет розвитку | разом (7+8) |       |
|                                                           |                                                                                                |                    |                  |                                 |             |                    |                  |                                 |             |       |
| 1                                                         | 2                                                                                              | 3                  | 4                | 5                               | 6           | 7                  | 8                | 9                               | 10          |       |
| 2111                                                      | Заробітна плата                                                                                | 3 255 500          |                  | 0                               | 3 255 500   | 3 542 000          | 0                | 0                               | 3 542 000   |       |
| 2120                                                      | Нарахування на оплату праці                                                                    | 716 200            | 0                | 0                               | 716 200     | 779 200            | 0                | 0                               | 779 200     |       |
| 2210                                                      | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 40 000             | 0                | 0                               | 40 000      | 40 000             | 0                | 0                               | 40 000      |       |
| 2240                                                      | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 66 000             | 0                | 0                               | 66 000      | 66 000             | 0                | 0                               | 66 000      |       |
| 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                                                                                         | 4 077 700          | 0                | 0                               | 4 077 700   | 4 427 200          | 0                | 0                               | 4 427 200   |       |

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

(грн)

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

(гд)

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

рект)

2022 рік (звіт)

серед інформації

**ЯПІНІД**

UKP

100



| 1                                                                                                        | 2         | 3 | 4         | 5 | 6         | 7 | 8         | 9 | 10        | 11 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|----|
| Обов'язкові виплати, у тому числі:                                                                       | 679 553   | 0 | 813 930   | 0 | 851 300   | 0 | 855 600   | 0 | 860 900   | 0  |
| посадовий оклад                                                                                          | 610 893   | 0 | 757 800   | 0 | 757 800   | 0 | 757 800   | 0 | 757 800   | 0  |
| надбавки                                                                                                 | 68 660    | 0 | 56 130    | 0 | 93 500    | 0 | 97 800    | 0 | 103 100   | 0  |
| Премії                                                                                                   | 826 975   | 0 | 1 280 105 | 0 | 1 353 000 | 0 | 1 356 300 | 0 | 1 581 500 | 0  |
| Матеріальна допомога, у тому числі:                                                                      | 303 025   | 0 | 389 000   | 0 | 412 200   | 0 | 439 600   | 0 | 478 200   | 0  |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки                                                           | 152 630   | 0 | 194 500   | 0 | 206 100   | 0 | 219 800   | 0 | 239 100   | 0  |
| на соціально-побутові потреби                                                                            | 150 395   | 0 | 194 500   | 0 | 206 100   | 0 | 219 800   | 0 | 239 100   | 0  |
| Виплати, що носять неонов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:                                  | 333 186   | 0 | 406 965   | 0 | 425 700   | 0 | 427 800   | 0 | 430 500   | 0  |
| надбавки                                                                                                 | 333 186   | 0 | 406 965   | 0 | 425 700   | 0 | 427 800   | 0 | 430 500   | 0  |
| Інші виплати                                                                                             | 35 645    | 0 | 3 000     | 0 | 3 200     | 0 | 176 200   | 0 | 190 900   | 0  |
| УСЬОГО                                                                                                   | 2 178 384 | 0 | 2 873 000 | 0 | 3 045 400 | 0 | 3 255 500 | 0 | 3 542 000 | 0  |
| у тому числі оплата праці і платних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X         | X | X         | X | X         | X | X         | X | X         | X  |

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників                                                             | 2022 рік (звіт) |                  | 2023 рік (звіт) |                  | 2023 рік (план) |                  | 2024 рік       |                  | 2025 рік       |                  | 2026 рік       |                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|       |                                                                                   | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1     | 2                                                                                 | затверджені     | фактично зайняті | затверджені     | фактично зайняті | затверджені     | фактично зайняті | затверджені    | фактично зайняті | затверджені    | фактично зайняті | затверджені    | фактично зайняті |
| 1     | 050 - Службовці                                                                   | 3               | 4                | 5               | 6                | 7               | 8                | 9              | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               |
| 2     | 070 - Робітники                                                                   | 1               | 1                | 0               | 0                | 1               | 1                | 0              | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                |
| 3     | 480 - Посадові особи місцевого самоврядування                                     | 0               | 0                | 0               | 0                | 0               | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                |
| 4     | УСЬОГО штатних одиниць                                                            | 11              | 8                | 0               | 0                | 0               | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                |
| 5     | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 12              | 9                | 0               | 0                | 12              | 11               | 0              | 0                | 11             | 0                | 11             | 0                |
|       |                                                                                   | X               | X                | X               | X                | X               | X                | X              | X                | X              | X                | X              | X                |

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

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

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2022 рік (звіт) |                  | 2023 рік (затверджено) |                |                  | 2024 рік (затверджено) |                |                  | 2025 рік (затверджено) |                | 2026 рік (затверджено) |               | разом (10+11) | разом (10+11) |
|-------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|----------------|------------------|------------------------|----------------|------------------|------------------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
|       |                                              |                                     | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4+5)            | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8)            | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (9+10)           | загальний фонд | спеціальний фонд       | разом (12+13) |               |               |
| 1     | 2                                            | 3                                   | 4               | 5                | 6                      | 7              | 8                | 9                      | 10             | 11               | 12                     | 13             | 14                     | 15            | 16            | 17            |
|       | УСЬОГО                                       |                                     |                 |                  |                        |                |                  |                        |                |                  |                        |                |                        |               |               |               |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2026 роках:

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

| № з/п  | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2025 рік (прогноз) |                  | 2026 рік (прогноз) |                  |             | (грн) |
|--------|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|-------|
|        |                                              |                                     | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (7+8) |       |
|        |                                              |                                     |                    |                  |                    |                  |             |       |
| 1      | 2                                            | 3                                   | 4                  | 5                | 6                  | 7                | 8           | 9     |
| УСЬОГО |                                              |                                     |                    |                  |                    | 0                |             |       |

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

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

| Найменування об'єкта відповідно до<br>проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта<br>(рік початку і<br>завершення) | Загальна<br>вартість<br>об'єкта | спеціальний<br>фонд<br>(бюджет<br>розвитку) | рівень<br>будівельної<br>готовності<br>об'єкта на<br>кінці<br>бюджетного<br>періоду, % | спеціальний<br>фонд<br>(бюджет<br>розвитку) | рівень<br>будівельної<br>готовності<br>об'єкта на<br>кінці<br>бюджетного<br>періоду, % | спеціальний<br>фонд<br>(бюджет<br>розвитку) | рівень<br>будівельної<br>готовності<br>об'єкта на<br>кінці<br>бюджетного<br>періоду, % | спеціальний<br>фонд<br>(бюджет<br>розвитку) | рівень<br>будівельної<br>готовності<br>об'єкта на<br>кінці<br>бюджетного<br>періоду, % | спеціальний<br>фонд<br>(бюджет<br>розвитку) | рівень<br>будівельної<br>готовності<br>об'єкта на<br>кінці<br>бюджетного<br>періоду, % |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                       | 2                                                         | 3                               | 4                                           | 5                                                                                      | 6                                           | 7                                                                                      | 8                                           | 9                                                                                      | 10                                          | 11                                                                                     | 12                                          | 13                                                                                     |
| УСЬОГО                                                                  |                                                           |                                 |                                             |                                                                                        |                                             |                                                                                        |                                             |                                                                                        |                                             |                                                                                        |                                             |                                                                                        |

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
|                                                                                       |                                             |                                |                                  |                                                                    |                                                                   |                                          | загального фонду                                       | спеціального фонду |                             |
| 1                                                                                     | 2                                           | 3                              | 4                                | 5                                                                  | 6                                                                 | 7                                        | 8                                                      | 9                  | 10                          |
| 2111                                                                                  | Заробітна плата                             | 2 357 800                      | 2 178 384                        | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 2 178 384                   |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                 | 517 800                        | 477 858                          | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 477 858                     |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 30 000                         | 25 825                           | 0                                                                  | 1 000                                                             | 1 000                                    | 0                                                      | 0                  | 26 825                      |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 50 000                         | 47 783                           | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 47 783                      |
| 2800                                                                                  | Інші поточні видатки                        | 7 000                          | 0                                | 0                                                                  | 866                                                               | 866                                      | 0                                                      | 0                  | 866                         |
|                                                                                       | УСЬОГО                                      | 2 962 600                      | 2 729 850                        | 0                                                                  | 1 866                                                             | 1 866                                    | 0                                                      | 0                  | 2 731 716                   |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                | 2023 рік                |                                                           |                                                                    |                    |                                                      |                 | 2024 рік                                                                                |                                                                    |                    |                                                     |           | (грн) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-------|
|                                                                                       |                                             | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок 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                             | 2 873 000               | 0                                                         | 0                                                                  | 0                  | 2 873 000                                            | 3 045 400       | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 0                                                   | 12        |       |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                 | 632 000                 | 0                                                         | 0                                                                  | 0                  | 632 000                                              | 670 000         | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 0                                                   | 3 045 400 |       |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 40 000                  | 1 000                                                     | 1 000                                                              | 0                  | 39 000                                               | 40 000          | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 0                                                   | 670 000   |       |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 90 000                  | 0                                                         | 0                                                                  | 0                  | 90 000                                               | 66 000          | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 0                                                   | 40 000    |       |
| 2800                                                                                  | Інші поточні видатки                        | 7 866                   | 866                                                       | 866                                                                | 0                  | 7 000                                                | 0               | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 0                                                   | 66 000    |       |
|                                                                                       | УСЬОГО                                      | 3 642 866               | 1 866                                                     | 1 866                                                              | 0                  | 3 641 000                                            | 3 821 400       | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 0                                                   | 3 821 400 |       |

З дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

| Код Економічної<br>класифікації<br>видатків бюджету /<br>код Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | Затверджено з<br>урахуванням змін | Касові<br>видатки/<br>надання | Дебіторська<br>заборгованість на<br>..... | Дебіторська<br>заборгованість на<br>..... | Очікувана<br>дебіторська<br>заборгованість на<br>..... | Причини виникнення<br>заборгованості | Вжиті заходи щодо<br>погашення |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1                                                                                                    | 2            | 3                                 | 4                             | 5                                         | 6                                         | 7                                                      | 8                                    | 9                              |

| код класифікації кредитування | 1 | 2                                           | 3         | кв | 4         | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | заборгованості |
|-------------------------------|---|---------------------------------------------|-----------|----|-----------|------------|------------|------------|----------------|
| 2111                          |   | Заробітна плата                             | 2 357 800 |    | 2 178 384 | 0          | 0          | 0          | 9              |
| 2120                          |   | Нарахування на оплату праці                 | 517 800   |    | 477 858   | 0          | 0          | 0          |                |
| 2210                          |   | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 30 000    |    | 25 825    | 0          | 0          | 0          |                |
| 2240                          |   | Оплата послуг (крім комунальних)            | 50 000    |    | 47 783    | 0          | 0          | 0          |                |
| 2800                          |   | Інші поточні видатки                        | 7 000     |    | 0         | 0          | 0          | 0          |                |
|                               |   | УСЬОГО                                      | 2 962 600 |    | 2 729 850 | 0          | 0          | 0          |                |

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

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



керівник установи

Рубін М. А.

(підписи та прізвище)

керівник фінансової служби

Кратко Н. І.

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

1. Відділ освіти молоді та спорту, культури та туризму Великолучківської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

44399987

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

44399987

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

(код за ЄДРПОУ)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(1)(0)

Надання дошкільної освіти

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

0752700000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
надання дошкільної освітньо-дошкільними 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 11.07.2001р. № 2628-14 "Про дошкільну освіту", Наказ Міністерства освіти і науки від 10.07.2017р. №992 "Про затвердження типового положення переліку бюджетних програм та результативних показників виконання бюджетів, Наказ фінансового відділу Великолучківської сільської ради №20 від 28.10.2023р. "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних засобів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

| Код      | Найменування                                                                         | 2022 рік (звіт) |                  |                              |             | 2023 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2024 рік (проєкт) |                  |                              |               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|          |                                                                                      | 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                                              | 25 241 650      | X                | X                            | 25 241 650  | 37 963 972             | X                | X                            | 37 963 972  | 34 965 000        | X                | X                            | 34 965 000    |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)                | X               | 416 761          | 0                            | 416 761     | X                      | 2 742 500        | 0                            | 2 742 500   | X                 | 1 000 000        | 0                            | 1 000 000     |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X               | 416 761          | 0                            | 416 761     | X                      | 2 742 500        | 0                            | 2 742 500   | X                 | 1 000 000        | 0                            | 1 000 000     |
|          | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)                 | X               | 0                | 0                            | 0           | X                      | 131 500          | 131 500                      | 131 500     | X                 | 0                | 0                            | 0             |
| 21080500 | Інші надходження                                                                     | X               | 0                | 0                            | 0           | X                      | 131 500          | 131 500                      | 131 500     | X                 | 0                | 0                            | 0             |
|          | УСЬОГО                                                                               | 25 241 650      | 416 761          | 0                            | 25 658 411  | 37 963 972             | 2 874 000        | 131 500                      | 40 837 972  | 34 965 000        | 1 000 000        | 0                            | 35 965 000    |

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

| Код | Найменування                                                          | 2025 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|     |                                                                       | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1   | 2                                                                     | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|     | Надходження із загального фонду бюджету                               | 37 447 900         | X                | X                            | 37 447 900  | 40 619 300         | X                | X                            | 40 619 300  |
|     | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X                  | 1 070 000        | 0                            | 1 070 000   | X                  | 1 132 100        | 0                            | 1 132 100   |

|          |                                                                                     |            |           |   |            |            |           |   |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---|------------|------------|-----------|---|------------|
| 25010100 | Плата за услуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X          | 1 070 000 | 0 | 1 070 000  | X          | 1 132 100 | 0 | 1 132 100  |
|          | 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                                                                              | 37 447 900 | 1 070 000 | 0 | 38 517 900 | 40 619 300 | 1 132 100 | 0 | 41 751 400 |

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

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

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету | Найменування                                                                                   | 2022 рік (звіт) |                  |                                    |             |                | 2023 рік (затверджено) |                                    |             |                |                  | 2024 рік (проєкт)                  |               |  |  |  | (грн) |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------------|-------------|----------------|------------------------|------------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------------------|---------------|--|--|--|-------|
|                                                           |                                                                                                | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд       | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом (11+12) |  |  |  |       |
|                                                           |                                                                                                |                 |                  |                                    |             |                |                        |                                    |             |                |                  |                                    |               |  |  |  |       |
| I                                                         | 2                                                                                              | 3               | 4                | 5                                  | 6           | 7              | 8                      | 9                                  | 10          | 11             | 12               | 13                                 |               |  |  |  |       |
| 2111                                                      | Заробітна плата                                                                                | 17 592 533      | 0                | 0                                  | 17 592 533  | 21 220 600     | 0                      | 0                                  | 21 220 600  | 23 700 000     | 0                | 0                                  | 23 700 000    |  |  |  |       |
| 2120                                                      | Нарахування на оплату праці                                                                    | 3 949 725       | 0                | 0                                  | 3 949 725   | 4 668 600      | 0                      | 0                                  | 4 668 600   | 5 214 000      | 0                | 0                                  | 5 214 000     |  |  |  |       |
| 2210                                                      | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 26 997          | 0                | 0                                  | 26 997      | 330 000        | 0                      | 0                                  | 330 000     | 201 000        | 0                | 0                                  | 201 000       |  |  |  |       |
| 2220                                                      | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 0               | 0                | 0                                  | 0           | 25 000         | 0                      | 0                                  | 25 000      | 25 000         | 0                | 0                                  | 25 000        |  |  |  |       |
| 2230                                                      | Продукти харчування                                                                            | 914 812         | 416 761          | 0                                  | 1 331 573   | 4 800 000      | 2 742 500              | 0                                  | 7 542 500   | 2 753 300      | 1 000 000        | 0                                  | 3 753 300     |  |  |  |       |
| 2240                                                      | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 676 258         | 0                | 0                                  | 676 258     | 2 617 822      | 0                      | 0                                  | 2 617 822   | 837 200        | 0                | 0                                  | 837 200       |  |  |  |       |
| 2273                                                      | Оплата електроенергії                                                                          | 865 893         | 0                | 0                                  | 865 893     | 1 566 000      | 0                      | 0                                  | 1 566 000   | 900 000        | 0                | 0                                  | 900 000       |  |  |  |       |
| 2274                                                      | Оплата природного газу                                                                         | 1 163 140       | 0                | 0                                  | 1 163 140   | 2 543 400      | 0                      | 0                                  | 2 543 400   | 1 184 900      | 0                | 0                                  | 1 184 900     |  |  |  |       |
| 2275                                                      | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 49 412          | 0                | 0                                  | 49 412      | 156 000        | 0                      | 0                                  | 156 000     | 118 100        | 0                | 0                                  | 118 100       |  |  |  |       |
| 2282                                                      | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0               | 0                | 0                                  | 0           | 33 550         | 0                      | 0                                  | 33 550      | 31 500         | 0                | 0                                  | 31 500        |  |  |  |       |
| 2800                                                      | Інші поточні видатки                                                                           | 2 880           | 0                | 0                                  | 2 880       | 3 000          | 0                      | 0                                  | 3 000       | 0              | 0                | 0                                  | 0             |  |  |  |       |
| 3132                                                      | Капітальний ремонт інших об'єктів                                                              | 0               | 0                | 0                                  | 0           | 0              | 131 500                | 131 500                            | 131 500     | 0              | 0                | 0                                  | 0             |  |  |  |       |
|                                                           | УСЬОГО                                                                                         | 25 241 650      | 416 761          | 0                                  | 25 658 411  | 37 963 972     | 2 874 000              | 131 500                            | 40 837 972  | 34 965 000     | 1 000 000        | 0                                  | 35 965 000    |  |  |  |       |

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

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

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

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету | Найменування                                                                                   | 2025 рік (прогноз) |                  |                                 |             | 2026 рік (прогноз) |                  |                                 |             | (грн) |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------------------------|-------------|-------|
|                                                           |                                                                                                | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі<br>бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі<br>бюджет розвитку | разом (7+8) |       |
|                                                           |                                                                                                |                    |                  |                                 |             |                    |                  |                                 |             |       |
| 1                                                         | 2                                                                                              | 3                  | 4                | 5                               | 6           | 7                  | 8                | 9                               | 10          |       |
| 2111                                                      | Заробітна плата                                                                                | 25 335 300         | 0                | 0                               | 25 335 300  | 27 564 800         | 0                | 0                               | 27 564 800  |       |
| 2120                                                      | Нарухування на оплату праці                                                                    | 5 573 800          | 0                | 0                               | 5 573 800   | 6 064 300          | 0                | 0                               | 6 064 300   |       |
| 2210                                                      | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 215 000            | 0                | 0                               | 215 000     | 227 400            | 0                | 0                               | 227 400     |       |
| 2220                                                      | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 25 000             | 0                | 0                               | 25 000      | 25 000             | 0                | 0                               | 25 000      |       |
| 2230                                                      | Продукти харчування                                                                            | 2 946 000          | 1 070 000        | 0                               | 4 016 000   | 3 116 900          | 1 132 100        | 0                               | 4 249 000   |       |
| 2240                                                      | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 883 000            | 0                | 0                               | 883 000     | 934 100            | 0                | 0                               | 934 100     |       |
| 2273                                                      | Оплата електроенергії                                                                          | 960 000            | 0                | 0                               | 960 000     | 1 015 700          | 0                | 0                               | 1 015 700   |       |
| 2274                                                      | Оплата природного газу                                                                         | 1 350 000          | 0                | 0                               | 1 350 000   | 1 502 200          | 0                | 0                               | 1 502 200   |       |
| 2275                                                      | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 128 300            | 0                | 0                               | 128 300     | 137 400            | 0                | 0                               | 137 400     |       |
| 2282                                                      | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 31 500             | 0                | 0                               | 31 500      | 31 500             | 0                | 0                               | 31 500      |       |



|   |                                                                        |       |                |        |      |        |        |       |        |         |     |         |
|---|------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------|------|--------|--------|-------|--------|---------|-----|---------|
| 2 | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)                  | од.   | штатний розпис | 157,14 | 0    | 157,14 | 157,14 | 0     | 157,14 | 166,435 | 0   | 166,435 |
| 3 | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од.   | штатний розпис | 72,87  | 0    | 72,87  | 73,89  | 0     | 73,89  | 79,685  | 0   | 79,685  |
| 4 | середньорічне число штатних одиниць інших працівників                  | од.   | штатний розпис | 84,27  | 0    | 84,27  | 83,25  | 0     | 83,25  | 86,75   | 0   | 86,75   |
| 5 | Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік                     | грн.  | звіт форми 7 м | 0      | 0    | 0      | 38428  | 0     | 38428  | 0       | 0   | 0       |
| 1 | кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади                       | осіб  | мережа установ | 587    | 0    | 587    | 710    | 0     | 710    | 561     | 0   | 561     |
| 2 | Зареєстрована кредиторська заборгованість за 2022 р.                   | грн.  | звіт форми 7 м | 0      | 0    | 0      | 38428  | 0     | 38428  | 0       | 0   | 0       |
| 1 | літо-дні відвідування                                                  | днів  | розрахунок     | 42123  | 0    | 42123  | 177500 | 0     | 177500 | 140811  | 0   | 140811  |
| 2 | витрати на перебування однієї дитини в дошкільному закладі             | грн.  | розрахунок     | 599,24 | 9,89 | 609,13 | 213,88 | 16,19 | 230,07 | 248,31  | 7,1 | 255,41  |
| 3 | Відсоток суми заборгованості у структурі видатків на рік               | відс. | розрахунок     | 0      | 0    | 0      | 0,1    | 0     | 0,1    | 0       | 0   | 0       |
| 1 | кількість днів відвідування                                            | од.   | розрахунок     | 133    | 0    | 133    | 250    | 0     | 250    | 251     | 0   | 251     |
| 2 | відсоток охоплення дітей дошкільною освітою                            | відс. | розрахунок     | 83     | 0    | 83     | 100    | 0     | 100    | 100     | 0   | 100     |
| 3 | Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022р.              | відс. | розрахунок     | 0      | 0    | 0      | 100    | 0     | 100    | 0       | 0   | 0       |

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

| № з/п | Показники                                                              | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (прогноз) |                  |             | 2026 рік (прогноз) |                  |             | разом (8+9) |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|-------------|--|
|       |                                                                        |                |                    | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (8+9) |             |  |
| 1     | 2                                                                      | 3              | 4                  | 5                  | 6                | 7           | 8                  | 9                | 10          |             |  |
| 1     | затрат                                                                 |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |             |  |
| 1     | кількість дошкільних навчальних закладів                               | од.            | мережа             | 12                 | 0                | 12          | 12                 | 0                | 12          |             |  |
| 2     | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)                  | од.            | штатний розпис     | 166,44             | 0                | 166,44      | 166,44             | 0                | 166,44      |             |  |
| 3     | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од.            | штатний розпис     | 76,69              | 0                | 76,69       | 76,69              | 0                | 76,69       |             |  |
| 4     | середньорічне число штатних одиниць інших працівників                  | од.            | штатний розпис     | 86,75              | 0                | 86,75       | 86,75              | 0                | 86,75       |             |  |
| 5     | Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік                     | грн.           | звіт форми 7 м     | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |             |  |
| 1     | кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади                       | осіб           | мережа установ     | 561                | 0                | 561         | 561                | 0                | 561         |             |  |
| 2     | Зареєстрована кредиторська заборгованість за 2022 р.                   | грн.           | звіт форми 7 м     | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |             |  |
| 1     | літо-дні відвідування                                                  | днів           | розрахунок         | 140250             | 0                | 140250      | 140250             | 0                | 140250      |             |  |
| 2     | витрати на перебування однієї дитини в дошкільному закладі             | грн.           | розрахунок         | 267                | 7,63             | 274,63      | 289,62             | 8,07             | 297,69      |             |  |
| 3     | Відсоток суми заборгованості у структурі видатків на рік               | відс.          | розрахунок         | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |             |  |
| 1     | кількість днів відвідування                                            | од.            | розрахунок         | 250                | 250              | 500         | 0                  | 250              | 250         |             |  |
| 2     | відсоток охоплення дітей дошкільною освітою                            | відс.          | розрахунок         | 100                | 100              | 200         | 0                  | 100              | 100         |             |  |

|   |                                                           |       |            |   |   |   |   |   |
|---|-----------------------------------------------------------|-------|------------|---|---|---|---|---|
| 3 | Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022р. | відс. | розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|-----------------------------------------------------------|-------|------------|---|---|---|---|---|

# 9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування                                                                                           | 2022 рік (звіт) |                  | 2023 рік (затверджено) |                  | 2024 рік (проект) |                  | 2025 рік (прогноз) |                  | 2026 рік (прогноз) |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                                                                                                        | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1                                                                                                      | 2               | 3                | 4                      | 5                | 6                 | 7                | 8                  | 9                | 10                 | 11               |
| Обов'язкові виплати, у тому числі:                                                                     | 11 479 356      | 0                | 11 831 577             | 0                | 16 594 042        | 0                | 17 739 030         | 0                | 19 300 065         | 0                |
| посадовий оклад                                                                                        | 8 540 356       | 0                | 9 569 938              | 0                | 12 266 455        | 0                | 13 112 840         | 0                | 14 266 770         | 0                |
| надбавки                                                                                               | 2 939 000       | 0                | 2 261 639              | 0                | 4 327 587         | 0                | 4 626 190          | 0                | 5 033 295          | 0                |
| Премії                                                                                                 | 2 150 253       | 0                | 5 065 961              | 0                | 1 149 506         | 0                | 1 228 822          | 0                | 1 336 952          | 0                |
| Матеріальна допомога, у тому числі:                                                                    | 1 369 130       | 0                | 1 288 391              | 0                | 2 422 500         | 0                | 2 589 653          | 0                | 2 817 542          | 0                |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки                                                         | 1 369 130       | 0                | 1 288 391              | 0                | 2 422 500         | 0                | 2 589 653          | 0                | 2 817 542          | 0                |
| Виплати, що носять неонов'язовий (стимулюючий) характер, у тому числі:                                 | 2 593 794       | 0                | 3 034 671              | 0                | 3 533 952         | 0                | 3 777 795          | 0                | 4 110 241          | 0                |
| доплати                                                                                                | 2 593 794       | 0                | 3 034 671              | 0                | 3 533 952         | 0                | 3 777 795          | 0                | 4 110 241          | 0                |
| УСЬОГО                                                                                                 | 17 592 533      | 0                | 21 220 600             | 0                | 23 700 000        | 0                | 25 335 300         | 0                | 27 564 800         | 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                                                             | 2022 рік (звіт) |                  | 2023 рік (план) |                  | 2024 рік       |                  | 2025 рік       |                  | 2026 рік       |                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|       |                                                                                   | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1     | 2                                                                                 | 3               | 4                | 5               | 6                | 7              | 8                | 9              | 10               | 11             | 12               |
| 1     | 060 - Інші працівники                                                             | 81,72           | 84,27            | 0               | 0                | 83,25          | 0                | 86,75          | 0                | 86,75          | 0                |
| 2     | 130 - Педагогічні працівники                                                      | 72,87           | 72,87            | 0               | 0                | 73,89          | 0                | 79,69          | 0                | 79,69          | 0                |
| 3     | УСЬОГО штатних одиниць                                                            | 154,59          | 157,14           | 0               | 0                | 157,14         | 157,14           | 166,44         | 0                | 166,44         | 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 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми                                                                                 | Коли та яким документом затверджена | 2022 рік (звіт) |                  | 2023 рік (затверджено) |                  | 2024 рік (проект) |                  | 2024 рік (прогноз) |                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
|       |                                                                                                                              |                                     | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1     | 2                                                                                                                            | 3                                   | 4               | 5                | 6                      | 7                | 8                 | 9                | 10                 | 11               |
| 1     | Цільова програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти Великолучківської сільської ради на 2022 рік |                                     | 232 750         | 0                | 232 750                | 0                | 0                 | 0                | 0                  | 0                |
| 2     | Комплексна програма розвитку освіти Великолучківської територіальної громади на 2022-2025 роки                               |                                     | 108 210         | 0                | 108 210                | 0                | 131 500           | 131 500          | 0                  | 0                |
|       | УСЬОГО                                                                                                                       |                                     | 340 960         | 0                | 340 960                | 0                | 131 500           | 131 500          | 0                  | 0                |

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

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2025 рік (прогноз) |                  | 2026 рік (прогноз) |                  |
|-------|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|       |                                              |                                     | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1     | 2                                            | 3                                   | 4                  | 5                | 6                  | 7                |
|       |                                              |                                     |                    |                  | разом (4+5)        | разом (7+8)      |
|       |                                              |                                     |                    |                  | 8                  | 9                |



| Код класифікації кредитування бюджету | Наименование                                                                                   | затверджені<br>призначення | на початок<br>поточного<br>бюджетного<br>періоду | загального<br>фонду | спеціального<br>фонду | поточних<br>зобов'язань<br>(3-5) | граничний<br>обсяг | на початок<br>планового<br>бюджетного<br>періоду (4-5<br>-6) | загального<br>фонду | спеціального<br>фонду | поточних<br>зобов'язань (8-10) |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1                                     | 2                                                                                              | 3                          | 4                                                | 5                   | 6                     | 7                                | 8                  | 9                                                            | 10                  | 11                    | 12                             |
| 2111                                  | Заробітна плата                                                                                | 21 220 600                 | 0                                                | 0                   | 0                     | 21 220 600                       | 23 700 000         | 0                                                            | 0                   | 0                     | 23 700 000                     |
| 2120                                  | Нарахування на оплату праці                                                                    | 4 668 600                  | 0                                                | 0                   | 0                     | 4 668 600                        | 5 214 000          | 0                                                            | 0                   | 0                     | 5 214 000                      |
| 2210                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 330 000                    | 0                                                | 0                   | 0                     | 330 000                          | 201 000            | 0                                                            | 0                   | 0                     | 201 000                        |
| 2220                                  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 25 000                     | 0                                                | 0                   | 0                     | 25 000                           | 25 000             | 0                                                            | 0                   | 0                     | 25 000                         |
| 2230                                  | Продукти харчування                                                                            | 4 800 000                  | 0                                                | 0                   | 0                     | 4 800 000                        | 2 753 300          | 0                                                            | 0                   | 0                     | 2 753 300                      |
| 2240                                  | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 2 617 822                  | 38 428                                           | 38 428              | 0                     | 2 579 394                        | 837 200            | 0                                                            | 0                   | 0                     | 837 200                        |
| 2273                                  | Оплата електроенергії                                                                          | 1 566 000                  | 0                                                | 0                   | 0                     | 1 566 000                        | 900 000            | 0                                                            | 0                   | 0                     | 900 000                        |
| 2274                                  | Оплата природного газу                                                                         | 2 543 400                  | 0                                                | 0                   | 0                     | 2 543 400                        | 1 184 900          | 0                                                            | 0                   | 0                     | 1 184 900                      |
| 2275                                  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 156 000                    | 0                                                | 0                   | 0                     | 156 000                          | 118 100            | 0                                                            | 0                   | 0                     | 118 100                        |
| 2282                                  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 33 550                     | 0                                                | 0                   | 0                     | 33 550                           | 31 500             | 0                                                            | 0                   | 0                     | 31 500                         |
| 2800                                  | Інші поточні видатки                                                                           | 3 000                      | 0                                                | 0                   | 0                     | 3 000                            | 0                  | 0                                                            | 0                   | 0                     | 0                              |
| 3132                                  | Капітальний ремонт інших об'єктів                                                              | 131 500                    | 0                                                | 0                   | 0                     | 131 500                          | 0                  | 0                                                            | 0                   | 0                     | 0                              |
|                                       | <b>УСЬОГО</b>                                                                                  | <b>38 095 472</b>          | <b>38 428</b>                                    | <b>38 428</b>       | <b>0</b>              | <b>38 057 044</b>                | <b>34 965 000</b>  | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>34 965 000</b>              |

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування | Наименование                                          | Затверджено з<br>урахуванням змін | Касові<br>видатки/<br>надання<br>кредитів | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2022 | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2023 | Очікувана<br>дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2024 | Причини виникнення<br>заборгованості | Вжиті заходи щодо<br>погашення<br>заборгованості |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1                                                                             | 2                                                     | 3                                 | 4                                         | 5                                              | 6                                              | 7                                                           | 8                                    | 9                                                |
| 2111                                                                          | Заробітна плата                                       | 18 546 200                        | 17 592 533                                | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                  |
| 2120                                                                          | Нарахування на оплату праці                           | 4 080 200                         | 3 949 725                                 | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                  |
| 2210                                                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           | 48 200                            | 26 997                                    | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                  |
| 2230                                                                          | Продукти харчування                                   | 2 512 100                         | 914 812                                   | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                  |
| 2240                                                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 795 610                           | 676 258                                   | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                  |
| 2273                                                                          | Оплата електроенергії                                 | 1 160 000                         | 865 893                                   | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                  |
| 2274                                                                          | Оплата природного газу                                | 1 884 000                         | 1 163 140                                 | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                  |
| 2275                                                                          | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 97 800                            | 49 412                                    | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                  |
| 2800                                                                          | Інші поточні видатки                                  | 3 000                             | 2 880                                     | 0                                              | 0                                              | 0                                                           |                                      |                                                  |
|                                                                               | <b>УСЬОГО</b>                                         | <b>29 127 110</b>                 | <b>25 241 650</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                                    |                                      |                                                  |

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

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



Керівник управління

Рубін М. А.

(підпис)

Керівник фінансової служби

Кратко Н. І.

(підпис)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. Відділ освіти молоді та спорту, культури та туризму Великолучківської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44399987

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

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

44399987

(код за ЄДРПОУ)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(1)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання дошкільної освіти

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

0752700000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування           | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік                                                                                                    | (грн) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                       |                        |                 |                        | граничний обсяг   | необхідно додатково (+) |                                                                                                                                                             |       |
| 1                                                                                     | 2                      | 3               | 4                      | 5                 | 6                       | 7                                                                                                                                                           |       |
| 2230                                                                                  | Продукти харчування    | 914 812         | 4 800 000              | 2 753 300         | 1 282 100               | Для поліпшення умов харчування відповідно до постанови № 305 від 24.03.2021 р. "Про затвердження норм та порядку організації харчування в закладах освіти". |       |
| 2273                                                                                  | Оплата електроенергії  | 865 893         | 1 163 140              | 900 000           | 406 300                 | Для сприятливих та покращення умов перебування дітей в закладах дошкільної освіти.                                                                          |       |
| 2274                                                                                  | Оплата природного газу | 2 543 400       | 1 566 000              | 1 184 900         | 700 000                 | Для сприятливих та покращення умов перебування дітей в закладах дошкільної освіти.                                                                          |       |

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

| ...в бюджетній програмі, у разі передбачення додаткових коштів           |                                                            |                |                    |                                                       |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| № з/п                                                                    | Найменування                                               | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2024 рік (проект) змін у разі передбачення додаткових коштів |
| 1                                                                        | 2                                                          | 3              | 4                  | 5                                                     | 6                                                            |
|                                                                          | ефективності                                               |                |                    |                                                       |                                                              |
|                                                                          | витрати на перебування однієї дитини в дошкільному закладі | грн.           |                    |                                                       |                                                              |
| Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році: |                                                            |                |                    | 248,31                                                |                                                              |
| Для якісного навантаження на програму                                    |                                                            |                |                    |                                                       | 265,27                                                       |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Для якісного надання на належному рівні дошкільної освіти вховання дітей та створення належних умов необхідно додаткові кошти для харчування дітей та енергоносіїв. Невиділення додаткових коштів не дасть змогу забезпечити в якісному та повному обсязі організацію харчування дітей дошкільних навчальних закладах.

|        |           |           |           |           |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| УСЬОГО | 4 324 105 | 7 529 140 | 4 838 200 | 2 388 400 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|

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

(грн)

| Код | Найменування | 2025 (прогноз)                 |                         | 2026 рік (прогноз)             |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки |
|-----|--------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
|     |              | індикативні прогнози показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнози показники | необхідно додатково (+) |                                                                  |
| 1   | 2            | 3                              | 4                       | 5                              | 6                       | 7                                                                |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3              | 4                  | 5                                                                       | 6                                                              | 7                                                                       | 8                                                              |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

|        |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| УСЬОГО |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|



Керівник установи

Керівник фінансової служби

*[Signature]*  
(підпис)

Рубіш М. А.  
(ініціали та прізвище)

Кратко Н. І.

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

1. Відділ освіти молоді та спорту, культури та туризму Великолучківської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

44399987

(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

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

44399987

(код за ЄДРПОУ)

(0)(6)(1)(0)(2)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(2)(1)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

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

0752700000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в загальноосвітніх 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 фінансового відділу Великолучківської сільської ради №20 від 28.10.2023р. "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних засобів"

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

| Код                                                                  | Найменування                                                                         | 2022 рік (звіт) |                  |                              | 2023 рік (затверджено) |                  |                              | 2024 рік (проект) |                  |                              | разом (11+12) |    |            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|----|------------|
|                                                                      |                                                                                      | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |               |    |            |
| 1                                                                    | 2                                                                                    | 3               | 4                | 5                            | 6                      | 7                | 8                            | 9                 | 10               | 11                           | 12            | 13 | 14         |
|                                                                      | Надходження із загального фонду бюджету                                              | 18 345 388      | X                | X                            | 18 345 388             | 32 375 904       | X                            | X                 | 32 375 904       | 19 805 100                   | X             | X  | 19 805 100 |
| 25010100                                                             | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)                | X               | 20 614           | 0                            | 20 614                 | X                | 144 400                      | 0                 | 144 400          | X                            | 100 000       | 0  | 100 000    |
|                                                                      | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X               | 20 614           | 0                            | 20 614                 | X                | 144 400                      | 0                 | 144 400          | X                            | 100 000       | 0  | 100 000    |
| 21080500                                                             | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)                 | X               | 125 000          | 125 000                      | 125 000                | X                | 1 057 180                    | 1 057 180         | 1 057 180        | X                            | 0             | 0  | 0          |
|                                                                      | Інші надходження                                                                     | X               | 125 000          | 125 000                      | 125 000                | X                | 1 057 180                    | 1 057 180         | 1 057 180        | X                            | 0             | 0  | 0          |
|                                                                      | УСЬОГО                                                                               | 18 345 388      | 145 614          | 125 000                      | 18 491 002             | 32 375 904       | 1 201 580                    | 1 057 180         | 33 577 484       | 19 805 100                   | 100 000       | 0  | 19 905 100 |
| 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках: |                                                                                      |                 |                  |                              |                        |                  |                              |                   |                  |                              |               |    |            |

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

| Код | Найменування                                                          | 2025 рік (прогноз) |                  |                              | 2026 рік (прогноз) |                  |                              | (грн) |    |             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------|----|-------------|
|     |                                                                       | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |       |    |             |
| 1   | 2                                                                     | 3                  | 4                | 5                            | 6                  | 7                | 8                            | 9     | 10 | разом (7+8) |
|     | Надходження із загального фонду бюджету                               | 21 265 900         | X                | X                            | 21 265 900         | 23 026 700       | X                            | X     | X  | 23 026 700  |
|     | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X                  | 107 000          | 0                            | 107 000            | X                | 113 200                      | 0     |    | 113 200     |

|          |                                                                                      |   |                   |                |          |                   |                |          |                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|----------|-------------------|
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 107 000           | 0              | 107 000  | X                 | 13 200         | 0        | 113 200           |
|          | 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                 |
|          | <b>Усього</b>                                                                        |   | <b>21 265 900</b> | <b>107 000</b> | <b>0</b> | <b>21 372 900</b> | <b>113 200</b> | <b>0</b> | <b>23 139 900</b> |

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

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                                                   | 2022 рік (звіт)   |                  |                              |                   | 2023 рік (затверджено) |                  |                              |                   | 2024 рік (проект) |                  |                              |                   |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|
|                                               |                                                                                                | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4)       | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8)       | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12)     |
| 1                                             | 2                                                                                              | 3                 | 4                | 5                            | 6                 | 7                      | 8                | 9                            | 10                | 11                | 12               | 13                           | 14                |
| 2111                                          | Заробітна плата                                                                                | 10 635 005        | 0                | 0                            | 10 635 005        | 12 524 000             | 0                | 0                            | 12 524 000        | 12 005 000        | 0                | 0                            | 12 005 000        |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                                                                    | 2 427 752         | 0                | 0                            | 2 427 752         | 2 755 300              | 0                | 0                            | 2 755 300         | 2 640 100         | 0                | 0                            | 2 640 100         |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 254 567           | 0                | 0                            | 254 567           | 830 000                | 0                | 0                            | 830 000           | 670 000           | 0                | 0                            | 670 000           |
| 2220                                          | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 16 500            | 0                | 0                            | 16 500            | 40 000                 | 0                | 0                            | 40 000            | 40 000            | 0                | 0                            | 40 000            |
| 2230                                          | Продукти харчування                                                                            | 221 097           | 20 614           | 0                            | 241 711           | 1 250 000              | 144 400          | 0                            | 1 394 400         | 955 500           | 100 000          | 0                            | 1 055 500         |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 1 056 402         | 0                | 0                            | 1 056 402         | 7 196 004              | 0                | 0                            | 7 196 004         | 465 000           | 0                | 0                            | 465 000           |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                                                                          | 1 363 171         | 0                | 0                            | 1 363 171         | 3 003 500              | 0                | 0                            | 3 003 500         | 1 057 200         | 0                | 0                            | 1 057 200         |
| 2274                                          | Оплата природного газу                                                                         | 2 156 570         | 0                | 0                            | 2 156 570         | 4 291 200              | 0                | 0                            | 4 291 200         | 1 604 100         | 0                | 0                            | 1 604 100         |
| 2275                                          | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 214 274           | 0                | 0                            | 214 274           | 381 200                | 0                | 0                            | 381 200           | 273 200           | 0                | 0                            | 273 200           |
| 2282                                          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0                 | 0                | 0                            | 0                 | 94 700                 | 0                | 0                            | 94 700            | 95 000            | 0                | 0                            | 95 000            |
| 2800                                          | Інші поточні видатки                                                                           | 0                 | 0                | 0                            | 0                 | 10 000                 | 0                | 0                            | 10 000            | 0                 | 0                | 0                            | 0                 |
| 3110                                          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 0                 | 95 000           | 95 000                       | 95 000            | 0                      | 1 050 000        | 1 050 000                    | 1 050 000         | 0                 | 0                | 0                            | 0                 |
| 3132                                          | Капітальний ремонт інших об'єктів                                                              | 0                 | 30 000           | 30 000                       | 30 000            | 0                      | 7 180            | 7 180                        | 7 180             | 0                 | 0                | 0                            | 0                 |
|                                               | <b>Усього</b>                                                                                  | <b>18 345 338</b> | <b>145 614</b>   | <b>125 000</b>               | <b>18 490 952</b> | <b>32 375 904</b>      | <b>1 201 580</b> | <b>1 057 180</b>             | <b>33 577 484</b> | <b>19 805 100</b> | <b>100 000</b>   | <b>0</b>                     | <b>19 905 100</b> |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | 2022 рік (звіт) |                  |                              |             | 2023 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2024 рік (проект) |                  |                              |               |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|                                       |               | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1                                     | 2             | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|                                       | <b>Усього</b> | <b>3</b>        | <b>4</b>         | <b>5</b>                     | <b>6</b>    | <b>7</b>               | <b>8</b>         | <b>9</b>                     | <b>10</b>   | <b>11</b>         | <b>12</b>        | <b>13</b>                    | <b>14</b>     |
|                                       |               |                 |                  |                              | <b>0</b>    |                        |                  |                              | <b>0</b>    |                   |                  |                              | <b>0</b>      |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                          | 2025 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|                                               |                                                       | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1                                             | 2                                                     | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
| 2111                                          | Заробітна плата                                       | 12 833 300         | 0                | 0                            | 12 833 300  | 13 962 600         | 0                | 0                            | 13 962 600  |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                           | 2 823 400          | 0                | 0                            | 2 823 400   | 3 071 800          | 0                | 0                            | 3 071 800   |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           | 716 900            | 0                | 0                            | 716 900     | 758 500            | 0                | 0                            | 758 500     |
| 2220                                          | Медикаменти та перев'язувальні матеріали              | 40 000             | 0                | 0                            | 40 000      | 40 000             | 0                | 0                            | 40 000      |
| 2230                                          | Продукти харчування                                   | 1 155 500          | 107 000          | 0                            | 1 262 500   | 1 255 500          | 113 200          | 0                            | 1 368 700   |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 497 500            | 0                | 0                            | 497 500     | 526 400            | 0                | 0                            | 526 400     |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                                 | 1 130 100          | 0                | 0                            | 1 130 100   | 1 195 600          | 0                | 0                            | 1 195 600   |
| 2274                                          | Оплата природного газу                                | 1 677 500          | 0                | 0                            | 1 677 500   | 1 803 500          | 0                | 0                            | 1 803 500   |
| 2275                                          | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 296 700            | 0                | 0                            | 296 700     | 317 800            | 0                | 0                            | 317 800     |

|      |                                                                                                |                   |                |          |                   |                   |                |          |                   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|----------------|----------|-------------------|
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 95 000            | 0              | 0        | 95 000            | 95 000            | 0              | 0        | 95 000            |
| 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                 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів                                                              | 0                 | 0              | 0        | 0                 | 0                 | 0              | 0        | 0                 |
|      | <b>УСЬОГО</b>                                                                                  | <b>21 265 900</b> | <b>107 000</b> | <b>0</b> | <b>21 372 900</b> | <b>23 026 700</b> | <b>113 200</b> | <b>0</b> | <b>23 139 900</b> |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | 2025 рік (прогноз) |                  |                              |             |  | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             |  |
|---------------------------------------|---------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--|
|                                       |               | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |  |
| 1                                     | 2             | 3                  | 4                | 5                            | 6           |  | 7                  | 8                | 9                            | 10          |  |
|                                       | <b>УСЬОГО</b> |                    |                  |                              | <b>0</b>    |  |                    |                  |                              | <b>0</b>    |  |

#### 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                | 2022 рік (звіт)   |                  |                              |                   | 2023 рік (затверджено) |                  |                              |                   | 2024 рік (проєкт) |                  |                              |                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|
|       |                                                                      | 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                                          | 13 062 757        | 0                | 0                            | 13 062 757        | 15 279 300             | 0                | 0                            | 15 279 300        | 14 645 100        | 0                | 0                            | 14 645 100        |
| 2     | Організація харчування в загальноосвітніх закладах                   | 16 560            | 20 614           | 0                            | 37 174            | 850 000                | 144 400          | 0                            | 994 400           | 955 500           | 100 000          | 0                            | 1 055 500         |
| 3     | Створення належних умов для функціонування загальноосвітніх закладів | 5 266 082         | 125 000          | 1 665 000                    | 5 391 082         | 16 208 176             | 0                | 0                            | 16 208 176        | 4 204 500         | 0                | 0                            | 4 204 500         |
| 4     | погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік                   | 0                 | 0                | 0                            | 0                 | 38 428                 | 1 057 180        | 1 057 180                    | 1 095 608         | 0                 | 0                | 0                            | 0                 |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                        | <b>18 345 399</b> | <b>145 614</b>   | <b>1 665 000</b>             | <b>18 491 013</b> | <b>32 375 904</b>      | <b>1 201 580</b> | <b>1 057 180</b>             | <b>33 577 484</b> | <b>19 805 100</b> | <b>100 000</b>   | <b>0</b>                     | <b>19 905 100</b> |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                | 2025 рік (прогноз) |                  |                              |                   |                   | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |                   |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------------|--|
|       |                                                                      | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4)       |                   | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8)       |  |
| 1     | 2                                                                    | 3                  | 4                | 5                            | 6                 |                   | 7                  | 8                | 9                            | 10                |  |
| 1     | Оплата праці з нарахуванням                                          | 15 656 700         | 0                | 0                            | 15 656 700        | 17 034 400        | 0                  | 0                | 0                            | 17 034 400        |  |
| 2     | Організація харчування в загальноосвітніх закладах                   | 1 155 500          | 107 000          | 0                            | 1 262 500         | 1 255 500         | 1 132 000          | 0                | 0                            | 1 368 700         |  |
| 3     | Створення належних умов для функціонування загальноосвітніх закладів | 4 453 700          | 0                | 0                            | 4 453 700         | 4 736 800         | 0                  | 0                | 0                            | 4 736 800         |  |
| 4     | погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік                   | 0                  | 0                | 0                            | 0                 | 0                 | 0                  | 0                | 0                            | 0                 |  |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                        | <b>21 265 900</b>  | <b>107 000</b>   | <b>0</b>                     | <b>21 372 900</b> | <b>23 026 700</b> | <b>1 132 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>23 139 900</b> |  |

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| № з/п | Показники                                          | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (звіт) |                  |             | 2023 рік (затверджено) |                  |             | 2024 рік (проєкт) |                  |               |
|-------|----------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |                                                    |                |                    | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1     | 2                                                  | 3              | 4                  | 5               | 6                | 7           | 8                      | 9                | 10          | 11                | 12               | 13            |
| 1     | Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік | грн.           | звіт форми 7 м     | 0               | 0                | 0           | 38 428                 | 105 7180         | 109 5608    | 0                 | 0                | 0             |

|   |                                                                        |             |                |        |   |        |        |         |      |        |        |   |        |
|---|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------|---|--------|--------|---------|------|--------|--------|---|--------|
| 2 | кількість закладів                                                     | од.         | мережа у в     | 12     | 0 | 12     | 12     | 10      | 0    | 10     | 10     | 0 | 10     |
| 3 | кількість класів                                                       | од.         | мережа установ | 148    | 0 | 148    | 148    | 137     | 0    | 137    | 137    | 0 | 137    |
| 4 | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)                  | од.         | штатний розпис | 128,4  | 0 | 128,4  | 124,85 | 118,75  | 0    | 118,75 | 118,75 | 0 | 118,75 |
| 5 | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од.         | штатний розпис | 3,55   | 0 | 3,55   | 3,6    | 1,8     | 0    | 1,8    | 1,8    | 0 | 1,8    |
| 6 | середньорічне число штатних одиниць інших працівників                  | од.         | штатний розпис | 124,85 | 0 | 124,85 | 121,25 | 116,95  | 0    | 116,95 | 116,95 | 0 | 116,95 |
| 1 | Зареєстрована кредиторська заборгованість за 2022 рік                  | грн.        | звіт форми 7 м | 0      | 0 | 0      | 38428  | 1057180 | 0    | 0      | 0      | 0 | 0      |
| 2 | кількість дітей, що відвідують навчальні заклади середньої освіти      | осіб        | мережа установ | 2790   | 0 | 2790   | 2765   | 2625    | 0    | 2625   | 2625   | 0 | 2625   |
| 1 | Відсоток суми заборгованості в структурі витрат на рік                 | відс.       | розрахунок     | 0      | 0 | 0      | 0,12   | 88,1    | 0    | 0      | 0      | 0 | 0      |
| 2 | літо-дні відвідування                                                  | людина/день | розрахунок     | 468720 | 0 | 468720 | 464520 | 441000  | 0    | 441000 | 441000 | 0 | 441000 |
| 3 | витрати на 1 дитину, яка відвідує заклади освіти в день                | грн.        | розрахунок     | 39,13  | 0 | 39,13  | 69,7   | 72,29   | 2,59 | 44,91  | 44,91  | 0 | 44,91  |
| 1 | Відсоток погашення кредиторської заборгованості                        | відс.       | розрахунок     | 0      | 0 | 0      | 100    | 100     | 100  | 0      | 0      | 0 | 0      |
| 2 | кількість днів відвідування                                            | днів        | розрахунок     | 168    | 0 | 168    | 168    | 168     | 0    | 168    | 168    | 0 | 168    |
| 3 | відсоток охоплених дітей освітою                                       | відс.       | розрахунок     | 99     | 0 | 99     | 100    | 100     | 0    | 100    | 100    | 0 | 100    |

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

| № з/п | Показники                                                              | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (прогноз) |                  |             | 2026 рік (прогноз) |                  |             |
|-------|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|       |                                                                        |                |                    | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1     | 2                                                                      | 3              | 4                  | 5                  | 6                | 7           | 8                  | 9                | 10          |
| 1     | Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік                     | грн.           | звіт форми 7 м     | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
| 2     | кількість закладів                                                     | од.            | мережа установ     | 10                 | 0                | 10          | 10                 | 0                | 10          |
| 3     | кількість класів                                                       | од.            | мережа установ     | 137                | 0                | 137         | 137                | 0                | 137         |
| 4     | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)                  | од.            | штатний розпис     | 120,55             | 0                | 120,55      | 120,55             | 0                | 120,55      |
| 5     | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од.            | штатний розпис     | 1,8                | 0                | 1,8         | 1,8                | 0                | 1,8         |
| 6     | середньорічне число штатних одиниць інших працівників                  | од.            | штатний розпис     | 168,75             | 0                | 168,75      | 168,75             | 0                | 168,75      |
| 1     | Зареєстрована кредиторська заборгованість за 2022 рік                  | грн.           | звіт форми 7 м     | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
| 2     | кількість дітей, що відвідують навчальні заклади середньої освіти      | осіб           | мережа установ     | 2625               | 0                | 2625        | 2625               | 0                | 2625        |
| 1     | Відсоток суми заборгованості в структурі витрат на рік                 | відс.          | розрахунок         | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
| 2     | літо-дні відвідування                                                  | людина/день    | розрахунок         | 441000             | 0                | 441000      | 441000             | 0                | 441000      |
| 3     | витрати на 1 дитину, яка відвідує заклади освіти в день                | грн.           | розрахунок         | 48,22              | 0                | 48,22       | 52,21              | 0                | 52,21       |
| 1     | Відсоток погашення кредиторської заборгованості                        | відс.          | розрахунок         | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
| 2     | кількість днів відвідування                                            | днів           | розрахунок         | 168                | 0                | 168         | 168                | 0                | 168         |
| 3     | відсоток охоплених дітей освітою                                       | відс.          | розрахунок         | 100                | 0                | 100         | 100                | 0                | 100         |

## 9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування                                                                                           | 2022 рік (звіт) |                  | 2023 рік (затверджено) |                  | 2024 рік (проект) |                  | 2025 рік (прогноз) |                  | (грн)      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|------------|----|
|                                                                                                        | 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:                                                                     | 5 091 700       | 0                | 5 707 779              | 0                | 6 478 691         | 0                | 6 925 708          | 0                | 7 535 170  | 0  |
| посадовий оклад                                                                                        | 4 304 100       | 0                | 5 044 010              | 0                | 5 868 720         | 0                | 6 273 662          | 0                | 6 825 744  | 0  |
| надбавки                                                                                               | 787 600         | 0                | 663 769                | 0                | 609 971           | 0                | 652 046            | 0                | 709 426    | 0  |
| Премії                                                                                                 | 1 622 130       | 0                | 1 746 486              | 0                | 0                 | 0                | 0                  | 0                | 0          | 0  |
| Матеріальна допомога, у тому числі:                                                                    | 724 577         | 0                | 456 200                | 0                | 501 901           | 0                | 536 500            | 0                | 583 712    | 0  |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки                                                         | 724 577         | 0                | 456 200                | 0                | 501 901           | 0                | 536 500            | 0                | 583 712    | 0  |
| Інші виплати                                                                                           | 3 196 598       | 0                | 4 613 535              | 0                | 5 024 408         | 0                | 5 371 092          | 0                | 5 843 718  | 0  |
| Усього                                                                                                 | 10 635 005      |                  | 12 524 000             | 0                | 12 005 000        | 0                | 12 833 300         | 0                | 13 962 600 | 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                                                             | 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах: |                         |                  |                         |                 |                         |                  |                         |                |                  |                |                  |                |                  |  |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|------------------|-------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|--|--|
|       |                                                                                   | 2022 рік (звіт)                                 |                         |                  |                         | 2023 рік (план) |                         |                  |                         | 2024 рік       |                  | 2025 рік       |                  | 2026 рік       |                  |  |  |
|       |                                                                                   | загальний фонд                                  |                         | спеціальний фонд |                         | загальний фонд  |                         | спеціальний фонд |                         | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |
|       |                                                                                   | затверд<br>жено                                 | фактич<br>но<br>зайняті | затверд<br>жено  | фактич<br>но<br>зайняті | затверд<br>жено | фактич<br>но<br>зайняті | затверд<br>жено  | фактич<br>но<br>зайняті |                |                  |                |                  |                |                  |  |  |
| 1     | 2                                                                                 | 3                                               | 4                       | 5                | 6                       | 7               | 8                       | 9                | 10                      | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |  |  |
| 1     |                                                                                   | 126,55                                          | 124,85                  | 0                | 0                       | 121,25          | 116,95                  | 0                | 0                       | 118,75         | 0                | 118,75         | 0                | 0              | 0                |  |  |
| 2     |                                                                                   | 3,55                                            | 3,55                    | 0                | 0                       | 3,6             | 1,8                     | 0                | 0                       | 1,8            | 0                | 1,8            | 0                | 0              | 0                |  |  |
| 3     |                                                                                   | 130,1                                           | 128,4                   | 0                | 0                       | 124,85          | 118,75                  | 0                | 0                       | 120,55         | 0                | 120,55         | 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 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми                                                                                | Коли та яким документом затверджена | 2022 рік (звіт) |                  |             | 2023 рік (затверджено) |                  |             | 2024 рік (проект) |                  |               | (грн) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|-------|
|       |                                                                                                                             |                                     | 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"                                                                               |                                     | 247 700         | 0                | 247 700     | 0                      | 0                | 0           | 0                 | 0                | 0             | 0     |
| 2     | Цільва програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти Великолучківської сільської ради на 2022 рік |                                     | 286 750         | 0                | 286 750     | 0                      | 0                | 0           | 0                 | 0                | 0             | 0     |
| 3     | Комплексна програма розвитку освіти Великолучківської територіальної громади на 2022-2025 роки                              |                                     | 244 700         | 125 000          | 369 700     | 0                      | 7 180            | 7 180       | 0                 | 0                | 0             | 0     |
|       | Усього                                                                                                                      |                                     | 779 150         | 125 000          | 904 150     | 0                      | 7 180            | 7 180       | 0                 | 0                | 0             | 0     |

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

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми  | Колі та яким документом затверджена | 2025 рік (прогноз) |                  | 2026 рік (прогноз) |                  | разом (7+8) | (грн) |
|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|-------|
|       |                                               |                                     | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |             |       |
| 1     |                                               | 2                                   | 4                  | 5                | 6                  | 7                | 8           | 9     |
| 1     | Програма "Шкільний автобус на 2022-2025 роки" | 3                                   | 0                  | 0                | 0                  | 0                | 0           | 0     |

|   |                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Цільва програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти Великолучківської сільської ради на 2022 рік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Комплексна програма розвитку освіти Великолучківської територіальної громади на 2022-2025 роки                              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | <b>Усього</b>                                                                                                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

[illegible]

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

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

) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

| Код Економічної класифікації витрат 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 |                    | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
|                                                                                     |                                                               |                                |                                  |                                                                    |                                                                   |                                          | загального фонду                                | спеціального фонду |                             |
| 1                                                                                   | 2                                                             | 3                              | 4                                | 5                                                                  | 6                                                                 | 7                                        | 8                                               | 9                  |                             |
| 2111                                                                                | Заробітна плата                                               | 11 295 600                     | 10 635 005                       | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                               | 0                  | 10                          |
| 2120                                                                                | Нарахування на оплату праці                                   | 2 485 000                      | 2 427 752                        | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                               | 0                  | 10 635 005                  |
| 2210                                                                                | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 420 350                        | 254 567                          | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                               | 0                  | 2 427 752                   |
| 2220                                                                                | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                      | 16 550                         | 16 550                           | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                               | 0                  | 254 567                     |
| 2230                                                                                | Продукти харчування                                           | 614 300                        | 221 097                          | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                               | 0                  | 16 550                      |
| 2240                                                                                | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 1 248 550                      | 1 056 402                        | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                               | 0                  | 221 097                     |
| 2273                                                                                | Оплата електроенергії                                         | 1 751 759                      | 1 363 171                        | 0                                                                  | 38 428                                                            | 38 428                                   | 0                                               | 0                  | 1 094 830                   |
| 2274                                                                                | Оплата природного газу                                        | 3 178 748                      | 2 156 570                        | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                               | 0                  | 1 363 171                   |
| 2275                                                                                | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг         | 248 295                        | 214 274                          | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                               | 0                  | 2 156 570                   |
| 3110                                                                                | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 120 000                        | 95 000                           | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                               | 0                  | 214 274                     |
| 3132                                                                                | Капітальний ремонт інших об'єктів                             | 45 000                         | 30 000                           | 0                                                                  | 7 180                                                             | 7 180                                    | 0                                               | 0                  | 95 000                      |
|                                                                                     | УСЬОГО                                                        | 21 424 152                     | 18 470 388                       | 0                                                                  | 45 608                                                            | 45 608                                   | 0                                               | 0                  | 37 180                      |
|                                                                                     |                                                               |                                |                                  |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                 |                    | 18 515 996                  |

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

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

|  | 2023 рік | 2024 рік | (грн) |
|--|----------|----------|-------|
|  |          |          |       |

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                                                                   | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду |              | усться погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |              | оцікуваний 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 |                    | оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                       |                                                                                                |                         | 3                                                                   | 4            | 5                                                              | 6            |                                                      |                   |                                                                                         | загального фонду                                                   | спеціального фонду |                                                     |
| 2111                                                                                  | Заробітна плата                                                                                | 12 524 000              | 0                                                                   | 0            | 0                                                              | 0            | 7                                                    | 8                 | 9                                                                                       | 10                                                                 | 11                 | 12                                                  |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                                                                    | 2 755 300               | 0                                                                   | 0            | 0                                                              | 0            | 12 524 000                                           | 12 005 000        | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 12 005 000                                          |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 830 000                 | 0                                                                   | 0            | 0                                                              | 0            | 2 755 300                                            | 2 640 100         | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 2 640 100                                           |
| 2220                                                                                  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 40 000                  | 0                                                                   | 0            | 0                                                              | 0            | 830 000                                              | 670 000           | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 670 000                                             |
| 2230                                                                                  | Продукти харчування                                                                            | 1 250 000               | 0                                                                   | 0            | 0                                                              | 0            | 40 000                                               | 40 000            | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 40 000                                              |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 7 196 004               | 38 428                                                              | 0            | 0                                                              | 0            | 1 250 000                                            | 955 500           | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 955 500                                             |
| 2273                                                                                  | Оплата електроенергії                                                                          | 3 003 500               | 0                                                                   | 0            | 0                                                              | 0            | 7 157 576                                            | 485 000           | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 485 000                                             |
| 2274                                                                                  | Оплата природного газу                                                                         | 4 291 200               | 0                                                                   | 0            | 0                                                              | 0            | 3 003 500                                            | 1 057 200         | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 1 057 200                                           |
| 2275                                                                                  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 381 200                 | 0                                                                   | 0            | 0                                                              | 0            | 4 291 200                                            | 1 604 100         | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 1 604 100                                           |
| 2282                                                                                  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 94 700                  | 0                                                                   | 0            | 0                                                              | 0            | 381 200                                              | 273 200           | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 273 200                                             |
| 2800                                                                                  | Інші поточні видатки                                                                           | 10 000                  | 0                                                                   | 0            | 0                                                              | 0            | 94 700                                               | 95 000            | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 95 000                                              |
| 3110                                                                                  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 1 050 000               | 0                                                                   | 0            | 0                                                              | 0            | 10 000                                               | 0                 | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 0                                                   |
| 3132                                                                                  | Капітальний ремонт інших об'єктів                                                              | 7 180                   | 7 180                                                               | 0            | 0                                                              | 0            | 1 050 000                                            | 0                 | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 0                                                   |
|                                                                                       | <b>УСЬОГО</b>                                                                                  | <b>33 433 084</b>       | <b>45 608</b>                                                       | <b>7 180</b> | <b>38 428</b>                                                  | <b>7 180</b> | <b>33 394 656</b>                                    | <b>19 805 100</b> | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>           | <b>19 805 100</b>                                   |

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування                                                  | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 |          | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 |          | Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024 |          | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|----------|------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                               |                                                               |                                |                                  | 5                                        | 6        | 7                                        | 8        | 9                                                  | 10       |                                   |                                            |
| 2111                                                                          | Заробітна плата                                               | 11 295 600                     | 10 635 005                       | 0                                        | 0        | 0                                        | 0        | 0                                                  | 0        | 8                                 | 9                                          |
| 2120                                                                          | Нарахування на оплату праці                                   | 2 485 000                      | 2 427 752                        | 0                                        | 0        | 0                                        | 0        | 0                                                  | 0        |                                   |                                            |
| 2210                                                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 420 350                        | 254 567                          | 0                                        | 0        | 0                                        | 0        | 0                                                  | 0        |                                   |                                            |
| 2220                                                                          | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                      | 16 550                         | 16 550                           | 0                                        | 0        | 0                                        | 0        | 0                                                  | 0        |                                   |                                            |
| 2230                                                                          | Продукти харчування                                           | 614 300                        | 221 097                          | 0                                        | 0        | 0                                        | 0        | 0                                                  | 0        |                                   |                                            |
| 2240                                                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 1 248 550                      | 1 056 402                        | 0                                        | 0        | 0                                        | 0        | 0                                                  | 0        |                                   |                                            |
| 2273                                                                          | Оплата електроенергії                                         | 1 751 759                      | 1 363 172                        | 0                                        | 0        | 0                                        | 0        | 0                                                  | 0        |                                   |                                            |
| 2274                                                                          | Оплата природного газу                                        | 3 178 748                      | 2 156 570                        | 0                                        | 0        | 0                                        | 0        | 0                                                  | 0        |                                   |                                            |
| 2275                                                                          | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг         | 248 295                        | 214 274                          | 0                                        | 0        | 0                                        | 0        | 0                                                  | 0        |                                   |                                            |
| 3110                                                                          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 120 000                        | 95 000                           | 0                                        | 0        | 0                                        | 0        | 0                                                  | 0        |                                   |                                            |
| 3132                                                                          | Капітальний ремонт інших об'єктів                             | 45 000                         | 30 000                           | 0                                        | 0        | 0                                        | 0        | 0                                                  | 0        |                                   |                                            |
|                                                                               | <b>УСЬОГО</b>                                                 | <b>21 424 152</b>              | <b>18 470 389</b>                | <b>0</b>                                 | <b>0</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b> | <b>0</b>                                           | <b>0</b> |                                   |                                            |

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

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



Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
(підпис)

Рубін М. А.  
(підпис та прізвище)  
Кратко Н. І.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. Відділ освіти молоді та спорту, культури та туризму Великолучківської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44399987

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

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

44399987

(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 за рахунок коштів місцевого бюджету** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **0752700000** (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування           | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) |                         | (грн)                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |                        |                 |                        | граничний обсяг   | необхідно додатково (+) |                                                                                                                                                             |
| 1                                                                                     | 2                      | 3               | 4                      | 5                 | 6                       | 7                                                                                                                                                           |
| 2230                                                                                  | Продукти харчування    | 221 097         | 1 250 000              | 955 500           | 500 000                 | Для поліпшення умов харчування відповідно до постанови № 305 від 24.03.2021 р. "Про затвердження норм та порядку організації харчування в закладах освіти". |
| 2273                                                                                  | Оплата електроенергії  | 1 363 171       | 3 003 500              | 1 057 200         | 300 000                 | Для сприялих та покращення умов перебування дітей в закладах загальної середньої освіти.                                                                    |
| 2274                                                                                  | Оплата природного газу | 2 156 570       | 4 291 200              | 1 604 100         | 1 200 000               | Для сприялих та покращення умов перебування дітей в закладах загальної середньої освіти.                                                                    |

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

| № з/п | Найменування                                                         | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                    | 3              | 4                  | 5                                                     | 6                                                             |
| 3     | ефективності витрати на 1 дитину, яка відвідує заклади освіти в день | грн.           | розрахунок         | 44,92                                                 | 49,44                                                         |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми Для якісного надання на належному рівні послуг із загальної середньої освіти в загальноосвітніх закладах необхідно додаткові кошти для харчування дітей пільгової категорії та енергоносіїв. Невиділення додаткових коштів, не дасть змогу забезпечити в якісному та повному обсязі організацію харчування дітей пільгової категорії навчальних закладах та створення належних умов.

|        |           |           |           |           |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| УСЬОГО | 3 740 838 | 8 544 700 | 3 616 800 | 2 000 000 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|

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

| Код                                                              | Найменування | 2025 рік (прогноз)             |                         | 2026 рік (прогноз)             |                         | (грн) |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------|
|                                                                  |              | індикативні прогнози показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнози показники | необхідно додатково (+) |       |
| 1                                                                | 2            | 3                              | 4                       | 5                              | 6                       | 7     |
| Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки |              |                                |                         |                                |                         |       |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3              | 4                  | 5                                                                       | 6                                                              | 7                                                                       | 8                                                              |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

|        |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| УСЬОГО |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Рубіш М. А.  
(підпис)  
Кратко Н. І.  
(ініціали та прізвище)

| (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 100                                                                            | 100             |
| 101                                                                            | 101             |
| 102                                                                            | 102             |
| 103                                                                            | 103             |
| 104                                                                            | 104             |
| 105                                                                            | 105             |
| 106                                                                            | 106             |
| 107                                                                            | 107             |
| 108                                                                            | 108             |
| 109                                                                            | 109             |
| 110                                                                            | 110             |
| 111                                                                            | 111             |
| 112                                                                            | 112             |
| 113                                                                            | 113             |
| 114                                                                            | 114             |
| 115                                                                            | 115             |
| 116                                                                            | 116             |
| 117                                                                            | 117             |
| 118                                                                            | 118             |
| 119                                                                            | 119             |
| 120                                                                            | 120             |
| 121                                                                            | 121             |
| 122                                                                            | 122             |
| 123                                                                            | 123             |
| 124                                                                            | 124             |
| 125                                                                            | 125             |
| 126                                                                            | 126             |
| 127                                                                            | 127             |
| 128                                                                            | 128             |
| 129                                                                            | 129             |
| 130                                                                            | 130             |
| 131                                                                            | 131             |
| 132                                                                            | 132             |
| 133                                                                            | 133             |
| 134                                                                            | 134             |
| 135                                                                            | 135             |
| 136                                                                            | 136             |
| 137                                                                            | 137             |
| 138                                                                            | 138             |
| 139                                                                            | 139             |
| 140                                                                            | 140             |
| 141                                                                            | 141             |
| 142                                                                            | 142             |
| 143                                                                            | 143             |
| 144                                                                            | 144             |
| 145                                                                            | 145             |
| 146                                                                            | 146             |
| 147                                                                            | 147             |
| 148                                                                            | 148             |
| 149                                                                            | 149             |
| 150                                                                            | 150             |
| 151                                                                            | 151             |
| 152                                                                            | 152             |
| 153                                                                            | 153             |
| 154                                                                            | 154             |
| 155                                                                            | 155             |
| 156                                                                            | 156             |
| 157                                                                            | 157             |
| 158                                                                            | 158             |
| 159                                                                            | 159             |
| 160                                                                            | 160             |
| 161                                                                            | 161             |
| 162                                                                            | 162             |
| 163                                                                            | 163             |
| 164                                                                            | 164             |
| 165                                                                            | 165             |
| 166                                                                            | 166             |
| 167                                                                            | 167             |
| 168                                                                            | 168             |
| 169                                                                            | 169             |
| 170                                                                            | 170             |
| 171                                                                            | 171             |
| 172                                                                            | 172             |
| 173                                                                            | 173             |
| 174                                                                            | 174             |
| 175                                                                            | 175             |
| 176                                                                            | 176             |
| 177                                                                            | 177             |
| 178                                                                            | 178             |
| 179                                                                            | 179             |
| 180                                                                            | 180             |
| 181                                                                            | 181             |
| 182                                                                            | 182             |
| 183                                                                            | 183             |
| 184                                                                            | 184             |
| 185                                                                            | 185             |
| 186                                                                            | 186             |
| 187                                                                            | 187             |
| 188                                                                            | 188             |
| 189                                                                            | 189             |
| 190                                                                            | 190             |
| 191                                                                            | 191             |
| 192                                                                            | 192             |
| 193                                                                            | 193             |
| 194                                                                            | 194             |
| 195                                                                            | 195             |
| 196                                                                            | 196             |
| 197                                                                            | 197             |
| 198                                                                            | 198             |
| 199                                                                            | 199             |
| 200                                                                            | 200             |
| 201                                                                            | 201             |
| 202                                                                            | 202             |
| 203                                                                            | 203             |
| 204                                                                            | 204             |
| 205                                                                            | 205             |
| 206                                                                            | 206             |
| 207                                                                            | 207             |
| 208                                                                            | 208             |
| 209                                                                            | 209             |
| 210                                                                            | 210             |
| 211                                                                            | 211             |
| 212                                                                            | 212             |
| 213                                                                            | 213             |
| 214                                                                            | 214             |
| 215                                                                            | 215             |
| 216                                                                            | 216             |
| 217                                                                            | 217             |
| 218                                                                            | 218             |
| 219                                                                            | 219             |
| 220                                                                            | 220             |
| 221                                                                            | 221             |
| 222                                                                            | 222             |
| 223                                                                            | 223             |
| 224                                                                            | 224             |
| 225                                                                            | 225             |
| 226                                                                            | 226             |
| 227                                                                            | 227             |
| 228                                                                            | 228             |
| 229                                                                            | 229             |
| 230                                                                            | 230             |
| 231                                                                            | 231             |
| 232                                                                            | 232             |
| 233                                                                            | 233             |
| 234                                                                            | 234             |
| 235                                                                            | 235             |
| 236                                                                            | 236             |
| 237                                                                            | 237             |
| 238                                                                            | 238             |
| 239                                                                            | 239             |
| 240                                                                            | 240             |
| 241                                                                            | 241             |
| 242                                                                            | 242             |
| 243                                                                            | 243             |
| 244                                                                            | 244             |
| 245                                                                            | 245             |
| 246                                                                            | 246             |
| 247                                                                            | 247             |
| 248                                                                            | 248             |
| 249                                                                            | 249             |
| 250                                                                            | 250             |
| 251                                                                            | 251             |
| 252                                                                            | 252             |
| 253                                                                            | 253             |
| 254                                                                            | 254             |
| 255                                                                            | 255             |
| 256                                                                            | 256             |
| 257                                                                            | 257             |
| 258                                                                            | 258             |
| 259                                                                            | 259             |
| 260                                                                            | 260             |
|                                                                                |                 |

(0)(6)(1)  
(код Типової відомчої класифікації)  
44399987  
(код за ЄДРПОУ)

## Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за

ації  
серу)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки (1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами.

2) **завдання бюджетної програми;**  
Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в загальноосвітніх закладах;  
Забезпечити оплату праці педагогічному персоналу у денних загальноосвітніх закладах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

| Код | Найменування                            | 2022 рік (звіт) |                  |                              |             |                | 2023 рік (затверджено) |                              |             |                |                  | 2024 рік (проект)            |               |  |  |  | (грн) |
|-----|-----------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|------------------------|------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------------|---------------|--|--|--|-------|
|     |                                         | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд       | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |  |  |  |       |
|     |                                         |                 |                  |                              |             |                |                        |                              |             |                |                  |                              |               |  |  |  |       |
| 1   | 2                                       | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7              | 8                      | 9                            | 10          | 11             | 12               | 13                           | 14            |  |  |  |       |
|     | Надходження із загального фонду бюджету | 64 181 520      | X                | X                            | 64 181 520  | 61 098 200     | X                      | X                            | 61 098 200  | 70 241 900     | X                | X                            | 70 241 900    |  |  |  |       |
|     | Усього                                  | 64 181 520      | 0                | 0                            | 64 181 520  | 61 098 200     | 0                      | 0                            | 61 098 200  | 70 241 900     | 0                | 0                            | 70 241 900    |  |  |  |       |

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

| Код | Найменування                            | 2025 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |            | разом (7+8) |
|-----|-----------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------|-------------|
|     |                                         | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |            |             |
|     |                                         |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |            |             |
| 1   | 2                                       | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10         |             |
|     | Надходження із загального фонду бюджету | 75 088 600         | X                | X                            | 75 088 600  | 81 696 400         | X                | X                            | 81 696 400 |             |
|     | УСЬОГО                                  | 75 088 600         | 0                | 0                            | 75 088 600  | 81 696 400         | 0                | 0                            | 81 696 400 |             |

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

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

| Код | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | (грн) |
|-----|-----------------|------------------------|-------------------|-------|
|-----|-----------------|------------------------|-------------------|-------|



| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
|-------|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|
| 1     | 2                                     | 3              | 4                | 5                            | 6              | 7                | 8                            | 9              | 10               |                              |             |
|       | Оплата праці з нарахуваннями          | 75 088 600     | 0                | 0                            | 75088600       | 81 696 400       | 0                            | 0              | 81696400         |                              |             |
|       | УСЬОГО                                | 75 088 600     | 0                | 0                            | 75088600       | 81 696 400       | 0                            | 0              | 81696400         |                              |             |

# 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| № з/п | Показники                                                                             | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (звіт) |                  |             | 2023 рік (затверджено) |                  |             | 2024 рік (прогноз) |                  |               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------|
|       |                                                                                       |                |                    | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1     | 2                                                                                     | 3              | 4                  | 5               | 6                | 7           | 8                      | 9                | 10          | 11                 | 12               | 13            |
| 1     | кількість закладів (за ступенями шкіл)                                                | ол.            | мережа             | 12              | 0                | 12          | 12                     | 0                | 12          | 10                 | 0                | 10            |
| 2     | Всього середньорічне число ставок (шт. од. у т.ч. педагогічному)                      | ол.            | штатний розпис     | 282,83          | 0                | 282,83      | 322,11                 | 0                | 322,11      | 323,03             | 0                | 323,03        |
| 1     | середньо річна кількість дітей (хлопців/дівчат) які отримують загальну середню освіту | ол.            | мережа             | 2790            | 0                | 2790        | 2765                   | 0                | 2765        | 2625               | 0                | 2625          |
| 1     | середні витрати на 1 шт. одиницю якості                                               | грн.           | розрахунок         | 226926,14       | 0                | 226926,14   | 189681,16              | 0                | 189681,16   | 217448             | 0                | 217448        |
| 1     | відсоток дітей, які здобувають загальну освіту.                                       | відс.          | розрахунок         | 99              | 0                | 99          | 100                    | 0                | 100         | 100                | 0                | 100           |

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

| № з/п | Показники                                                                             | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (прогноз) |                  |             | 2026 рік (прогноз) |                  |             | разом (8+9)    |                  |               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|----------------|------------------|---------------|
|       |                                                                                       |                |                    | 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          |                |                  |               |
| 1     | кількість закладів (за ступенями шкіл)                                                | ол.            | мережа             | 10                 | 0                | 10          | 10                 | 0                | 10          |                |                  |               |
| 2     | Всього середньорічне число ставок (шт. од. у т.ч. педагогічному)                      | ол.            | штатний розпис     | 322,49             | 0                | 322,49      | 322,49             | 0                | 322,49      |                |                  |               |
| 1     | середньо річна кількість дітей (хлопців/дівчат) які отримують загальну середню освіту | ол.            | мережа             | 2625               | 0                | 2625        | 2625               | 0                | 2625        |                |                  |               |
| 1     | середні витрати на 1 шт. одиницю якості                                               | грн.           | розрахунок         | 232840             | 0                | 232840      | 253330             | 0                | 253330      |                |                  |               |
| 1     | відсоток дітей, які здобувають загальну освіту.                                       | відс.          | розрахунок         | 100                | 0                | 100         | 100                | 0                | 100         |                |                  |               |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування                       | 2022 рік (звіт) |                  |             | 2023 рік (затверджено) |                  |             | 2024 рік (прогноз) |                  |             | 2025 рік (прогноз) |                  |             | 2026 рік (прогноз) |                  |             |
|------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|                                    | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (5+6) |
| 1                                  | 2               | 3                | 4           | 5                      | 6                | 7           | 8                  | 9                | 10          | 11                 | 12               | 13          | 14                 | 15               | 16          |
| Обов'язкові виплати, у тому числі: | 49 019 315      | 0                | 49 019 315  | 42 945 186             | 0                | 42 945 186  | 51 103 790         | 0                | 51 103 790  | 54 629 972         | 0                | 54 629 972  | 59 437 362         | 0                | 59 437 362  |
| посадовий оклад                    | 35 161 150      | 0                | 35 161 150  | 27 963 267             | 0                | 27 963 267  | 33 645 172         | 0                | 33 645 172  | 35 966 689         | 0                | 35 966 689  | 39 131 757         | 0                | 39 131 757  |



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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

| Код Економічної класифікації / 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             | 54 054 200                     | 52 735 349                       | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 52 735 349                  |
| 2120                                                                 | Нарахування на оплату праці | 11 891 800                     | 11 446 171                       | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 11 446 171                  |
|                                                                      | УСЬОГО                      | 65 946 000                     | 64 181 520                       | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 64 181 520                  |

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

| Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                | 2023 рік                |                                                                     |                                                                    |                    | 2024 рік                                                                            |                                                                    |                    |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                      |                             | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |                    | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
|                                                                      |                             |                         |                                                                     | загального фонду                                                   | спеціального фонду |                                                                                     | загального фонду                                                   | спеціального фонду |                                                     |
| 1                                                                    | 2                           | 3                       | 4                                                                   | 5                                                                  | 6                  | 7                                                                                   | 8                                                                  | 9                  | 10                                                  |
| 2111                                                                 | Заробітна плата             | 50 080 500              | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 50 080 500                                                                          | 57 575 300                                                         | 0                  | 57 575 300                                          |
| 2120                                                                 | Нарахування на оплату праці | 11 017 700              | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 11 017 700                                                                          | 12 666 800                                                         | 0                  | 12 666 800                                          |
|                                                                      | УСЬОГО                      | 61 098 200              | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 61 098 200                                                                          | 70 241 900                                                         | 0                  | 70 241 900                                          |

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування | Найменування                | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                              |                             |                                |                                  |                                          |                                          |                                                    |                                   |                                            |
| 1                                                            | 2                           | 3                              | 4                                | 5                                        | 6                                        | 7                                                  | 8                                 | 9                                          |
| 2111                                                         | Заробітна плата             | 54 054 200                     | 52 735 349                       | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2120                                                         | Нарахування на оплату праці | 11 891 800                     | 11 446 171                       | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
|                                                              | УСЬОГО                      | 65 946 000                     | 64 181 520                       | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |

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

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



Керівник установи

Рубін М. А.

(підпис)  
  
 (ініціал та прізвище)  
 Рубін М. А.

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

1. Відділ освіти молоді та спорту, культури та туризму Великолучківської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

44399987

(код Типової адміністративної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

44399987

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

3. (0)(6)(1)(0)(8)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(6)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0752700000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання соціальної освіти для дітей 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. Наказ фінансового відділу Великолучківської сільської ради №20 від 28.10.2023р. "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних засобів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

| Код      | Найменування                                                                         | 2022 рік (звіт) |                  |                              |             | 2023 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2024 рік (проект) |                  |                              |               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|          |                                                                                      | 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                                              | 8 824 897       | X                | X                            | 8 824 897   | 8 832 700              | X                | X                            | 8 832 700   | 9 632 300         | X                | X                            | 9 632 300     |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)                | X               | 495 861          | 0                            | 495 861     | X                      | 512 500          | 0                            | 512 500     | X                 | 360 000          | 0                            | 360 000       |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X               | 495 861          | 0                            | 495 861     | X                      | 512 500          | 0                            | 512 500     | X                 | 360 000          | 0                            | 360 000       |
|          | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)                 | X               | 0                | 0                            | 0           | X                      | 60 000           | 60 000                       | 60 000      | X                 | 0                | 0                            | 0             |
| 21080500 | Інші надходження                                                                     | X               | 0                | 0                            | 0           | X                      | 60 000           | 60 000                       | 60 000      | X                 | 0                | 0                            | 0             |
|          | УСЬОГО                                                                               | 8 824 897       | 495 861          | 0                            | 9 320 758   | 8 832 700              | 572 500          | 60 000                       | 9 405 200   | 9 632 300         | 360 000          | 0                            | 9 992 300     |

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

| Код      | Найменування                                                                         | 2025 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|          |                                                                                      | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1        | 2                                                                                    | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|          | Надходження із загального фонду бюджету                                              | 10 333 300         | X                | X                            | 10 333 300  | 11 229 200         | X                | X                            | 11 229 200  |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)                | X                  | 385 200          | 0                            | 385 200     | X                  | 407 500          | 0                            | 407 500     |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X                  | 385 200          | 0                            | 385 200     | X                  | 407 500          | 0                            | 407 500     |





|   |                                                        |       |                |        |      |        |       |       |        |        |   |        |
|---|--------------------------------------------------------|-------|----------------|--------|------|--------|-------|-------|--------|--------|---|--------|
| 1 | середні витрати на одного учня                         | грн.  | розрах.        | 115,81 | 6,51 | 122,32 | 28,86 | 8,35  | 137,21 | 147,01 | 0 | 147,01 |
| 2 | діто-дні відвідування                                  | днів  | розрах.        | 76200  | 0    | 76200  | 68544 | 0     | 68544  | 65520  | 0 | 65520  |
| 3 | відсоток суми заборгованості у структурі витрат на рік | відс. | розрах.        | 0      | 0    | 0      | 0     | 10,48 | 10,48  | 0      | 0 | 0      |
| 1 | кількість днів відвідування                            | днів  | розрах.        | 168    | 0    | 168    | 168   | 0     | 168    | 168    | 0 | 168    |
| 2 | відсоток погашення кредиторської заборгованості        | відс. | звіт форми 7 м | 0      | 0    | 0      | 0     | 100   | 100    | 0      | 0 | 0      |

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

| № з/п | Показники                                                              | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (прогноз) |                  |             | 2026 рік (прогноз) |                  |             |        |
|-------|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|--------|
|       |                                                                        |                |                    | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (8+9) | 10     |
| 1     | 2                                                                      | 3              | 4                  | 5                  | 6                | 7           | 8                  | 9                |             |        |
| 1     | погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік                     | грн.           | звіт форми 7 м     | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           | 0      |
| 2     | кількість установ                                                      | од.            | мережа             | 1                  | 0                | 1           | 1                  | 0                | 1           | 1      |
| 3     | всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)                    | од.            | штатний розпис     | 47,5               | 0                | 47,5        | 47,5               | 0                | 47,5        | 47,5   |
| 4     | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од.            | штатний розпис     | 43                 | 0                | 43          | 43                 | 0                | 43          | 43     |
| 5     | середньорічне число штатних одиниць інших працівників                  | од.            | штатний розпис     | 4,5                | 0                | 4,5         | 4,5                | 0                | 4,5         | 4,5    |
| 1     | продукту                                                               | осіб           | мережа             | 390                | 0                | 390         | 390                | 0                | 390         | 390    |
| 2     | зарєєстрована кредиторська заборгованість за 2022 рік                  | грн.           | звіт форми 7 м     | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           | 0      |
| 1     | середні витрати на одного учня                                         | грн.           | розрах.            | 157,71             | 0                | 157,71      | 171,39             | 0                | 171,39      | 171,39 |
| 2     | діто-дні відвідування                                                  | днів           | розрах.            | 65520              | 0                | 65520       | 65520              | 0                | 65520       | 65520  |
| 3     | відсоток суми заборгованості у структурі витрат на рік                 | відс.          | розрах.            | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           | 0      |
| 1     | кількість днів відвідування                                            | днів           | розрах.            | 168                | 0                | 168         | 168                | 0                | 168         | 168    |
| 2     | відсоток погашення кредиторської заборгованості                        | відс.          | звіт форми 7 м     | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           | 0      |

9. Структура витрат на оплату праці:

| Найменування                                                                                           | 2022 рік (звіт) |                  | 2023 рік (затверджено) |                  | 2024 рік (проєкт) |                  | 2025 рік (прогноз) |                  | 2026 рік (прогноз) |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                                                                                                        | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1                                                                                                      | 2               | 3                | 4                      | 5                | 6                 | 7                | 8                  | 9                | 10                 | 11               |
| Обов'язкові виплати, у тому числі:                                                                     | 5 805 293       | 406 761          | 5 787 329              | 420 000          | 6 473 470         | 295 000          | 6 920 127          | 315 700          | 7 529 030          | 334 000          |
| посадовий оклад                                                                                        | 4 101 162       | 406 761          | 4 204 308              | 420 000          | 4 686 300         | 295 000          | 5 011 793          | 315 700          | 5 452 830          | 334 000          |
| доплати                                                                                                | 123 930         | 0                | 183 700                | 0                | 140 420           | 0                | 150 109            | 0                | 163 319            | 0                |
| надбавки                                                                                               | 1 580 201       | 0                | 1 399 321              | 0                | 1 644 750         | 0                | 1 758 225          | 0                | 1 912 881          | 0                |
| Премії                                                                                                 | 520 707         | 0                | 447 118                | 0                | 401 848           | 0                | 429 576            | 0                | 467 378            | 0                |
| Матеріальна допомога, у тому числі:                                                                    | 603 540         | 0                | 608 553                | 0                | 781 382           | 0                | 835 297            | 0                | 908 692            | 0                |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки                                                         | 603 540         | 0                | 608 553                | 0                | 781 382           | 0                | 835 297            | 0                | 908 692            | 0                |
| інші виплати                                                                                           | 152 973         | 0                | 0                      | 0                | 0                 | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| УСЬОГО                                                                                                 | 7 082 513       | 406 761          | 6 843 000              | 420 000          | 7 656 700         | 295 000          | 8 185 000          | 315 700          | 8 905 100          | 334 000          |
| 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:







БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. Відділ освіти молоді та спорту, культури та туризму Великолучківської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44399987  
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44399987  
(код за ЄДРПОУ)

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

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування           | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |                        |                 |                        | граничний обсяг   | необхідно додатково (+) |                                                                        |
| 1                                                                                     | 2                      | 3               | 4                      | 5                 | 6                       | 7                                                                      |
| 2273                                                                                  | Оплата електроенергії  | 20 422          | 62 100                 | 25 000            | 8 900                   | Для сприяння та покращення умов перебування дітей в мистецьких школах. |
| 2274                                                                                  | Оплата природного газу | 76 279          | 230 700                | 100 000           | 27 900                  | Для сприяння та покращення умов перебування дітей в мистецьких школах. |

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

| № з/п                                                                                                                                                                | Найменування                   | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                    | 2                              | 3              | 4                  | 5                                                     | 6                                                             |
| 1                                                                                                                                                                    | ефективності                   |                |                    |                                                       |                                                               |
|                                                                                                                                                                      | середні витрати на одного учня |                |                    |                                                       |                                                               |
| Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми |                                |                |                    | розрахунок                                            | 147,01                                                        |
|                                                                                                                                                                      |                                |                |                    |                                                       | 147,57                                                        |

|        |        |         |         |        |
|--------|--------|---------|---------|--------|
| УСЬОГО | 96 701 | 292 800 | 125 000 | 36 800 |
|--------|--------|---------|---------|--------|

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

| Код                                                              | Найменування | 2025 рік (прогноз)                 |                         | 2026 рік (прогноз)                 |                         | (грн) |
|------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------|
|                                                                  |              | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково (+) |       |
|                                                                  |              |                                    |                         |                                    |                         |       |
| Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки |              |                                    |                         |                                    |                         |       |

|                                                                                           |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 1                                                                                         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів: |   |   |   |   |   |   |

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (прогноз)<br>в межах доведених<br>індикативних<br>прогнозових<br>показників | 2025 рік (прогноз)<br>зміни у разі<br>передбачення<br>додаткових коштів | 2026 рік (прогноз)<br>в межах доведених<br>індикативних<br>прогнозових<br>показників | 2026 рік (прогноз)<br>зміни у разі<br>передбачення<br>додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3              | 4                  | 5                                                                                    | 6                                                                       | 7                                                                                    | 8                                                                       |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

|        |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| УСЬОГО |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|



Керівник установи

Керівник фінансової служби

*[Signature]*  
(підпис)

Рубіш М. А.  
(ініціали та прізвище)

Кратко Н. І.

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

1. Відділ освіти молоді та спорту, культури та туризму Великолучківської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

44399987

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

44399987

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

3. (0)(6)(1)(4)(0)(3)(0) (4)(0)(3)(0) (0)(8)(2)(4) (0)(6)(1) (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)

Забезпечення діяльності бібліотек

0752700000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 документів 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 2022 - 2024 роках:

| Код                                                                  | Найменування                            | 2022 рік (звіт) |                  |                              | 2023 рік (затверджено) |                  |                              | 2024 рік (проект) |                  |                              |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
|                                                                      |                                         | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
| 1                                                                    | 2                                       | 3               | 4                | 5                            | 6                      | 7                | 8                            | 9                 | 10               | 11                           |
|                                                                      | Надходження із загального фонду бюджету | 605 752         | X                | X                            | 605 752                | 941 100          | X                            | X                 | 941 100          | 765 900                      |
|                                                                      | УСЬОГО                                  | 605 752         | 0                | 0                            | 605 752                | 941 100          | 0                            | 0                 | 941 100          | 765 900                      |
| 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках: |                                         |                 |                  |                              |                        |                  |                              |                   |                  |                              |
| 1                                                                    | 2                                       | 3               | 4                | 5                            | 6                      | 7                | 8                            | 9                 | 10               | 11                           |
|                                                                      | Надходження із загального фонду бюджету | 829 500         | X                | X                            | 829 500                | 902 200          | X                            | X                 | 902 200          | 765 900                      |
|                                                                      | УСЬОГО                                  | 829 500         | 0                | 0                            | 829 500                | 902 200          | 0                            | 0                 | 902 200          | 765 900                      |

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

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

| Код | Найменування                            | 2022 рік (звіт) |                  |                              | 2023 рік (затверджено) |                  |                              | 2024 рік (проект) |                  |                              |
|-----|-----------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
|     |                                         | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
| 1   | 2                                       | 3               | 4                | 5                            | 6                      | 7                | 8                            | 9                 | 10               | 11                           |
|     | Надходження із загального фонду бюджету | 829 500         | X                | X                            | 829 500                | 902 200          | X                            | X                 | 902 200          | 765 900                      |
|     | УСЬОГО                                  | 829 500         | 0                | 0                            | 829 500                | 902 200          | 0                            | 0                 | 902 200          | 765 900                      |

Код  
Головного

2022 рік (звіт)

2023 рік (затверджено)

2024 рік (проект)



| 1 | 2                                                          | 3       | 4 | 5 | 6       | 7       | 8 | 9 | 10      | 11      | 12 | 13 | 14      |
|---|------------------------------------------------------------|---------|---|---|---------|---------|---|---|---------|---------|----|----|---------|
| 1 | забезпечення належного функціонування діяльності бібліотек | 15 403  | 0 | 0 | 15 403  | 204 100 | 0 | 0 | 204 100 | 67 400  | 0  | 0  | 67 400  |
| 2 | Оплата праці з нарахуванням                                | 590 349 | 0 | 0 | 590 349 | 737 000 | 0 | 0 | 737 000 | 698 500 | 0  | 0  | 698 500 |
|   | УСЬОГО                                                     | 605 752 | 0 | 0 | 605 752 | 941 100 | 0 | 0 | 941 100 | 765 900 | 0  | 0  | 765 900 |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                      | 2025 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | (грн) |  |  |  |
|-------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------|--|--|--|
|       |                                                            | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |       |  |  |  |
| 1     | забезпечення належного функціонування діяльності бібліотек | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |       |  |  |  |
| 2     | Оплата праці з нарахуванням                                | 82 900             | 0                | 0                            | 82 900      | 89 800             | 0                | 0                            | 89 800      |       |  |  |  |
|       | УСЬОГО                                                     | 746 600            | 0                | 0                            | 746 600     | 812 400            | 0                | 0                            | 812 400     |       |  |  |  |
|       |                                                            | 829 500            | 0                | 0                            | 829 500     | 902 200            | 0                | 0                            | 902 200     |       |  |  |  |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| № з/п | Показники                                                  | Одиниця виміру | Джерело інформації            | 2022 рік (звіт) |                  |             | 2023 рік (затверджено) |                  |             | 2024 рік (проєкт) |                  |               |
|-------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |                                                            |                |                               | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1     | 2                                                          | 3              | 4                             | 5               | 6                | 7           | 8                      | 9                | 10          | 11                | 12               | 13            |
| 1     | кількість установ (бібліотек), затрат                      | од.            | мережа установ штатний розпис | 4               | 0                | 4           | 4                      | 0                | 4           | 4                 | 0                | 4             |
| 2     | середнє число окладів (ставка) - усього                    | од.            | штатний розпис                | 4               | 0                | 4           | 4                      | 0                | 4           | 4                 | 0                | 4             |
| 3     | середнє число окладів (ставка) керівних працівників        | од.            | штатний розпис                | 4               | 0                | 4           | 4                      | 0                | 4           | 4                 | 0                | 4             |
| 1     | продукту                                                   | тис.осіб       | внутрішні дані                | 4               | 0                | 4           | 4                      | 0                | 4           | 4                 | 0                | 4             |
| 2     | кількість читачів                                          | од.            | внутрішні дані                | 57535           | 0                | 57535       | 80000                  | 0                | 80000       | 80000             | 0                | 80000         |
| 1     | ефективності                                               | грі.           | розрахунок                    | 151,43          | 0                | 151,43      | 235,28                 | 0                | 235,28      | 191,48            | 0                | 191,48        |
| 2     | середні витрати на придбання одного примірника книжок      | од.            | розрахунок                    | 14383,75        | 0                | 14383,75    | 20000                  | 0                | 20000       | 20000             | 0                | 20000         |
| 1     | кількість книговидач на одного працівника (ставка), якості | од.            | розрахунок                    | 70              | 0                | 70          | 100                    | 0                | 100         | 100               | 0                | 100           |
| 2     | відсоток охоплення читачів                                 | відс.          | розрахунок                    | 57              | 0                | 57          | 100                    | 0                | 100         | 100               | 0                | 100           |

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

| № з/п | Показники                                                              | Одиниця виміру | Джерело інформації            | 2025 рік (прогноз) |                  |             | 2026 рік (прогноз) |                  |             |
|-------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|       |                                                                        |                |                               | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1     | 2                                                                      | 3              | 4                             | 5                  | 6                | 7           | 8                  | 9                | 10          |
| 1     | затрат                                                                 | од.            | мережа установ штатний розпис | 4                  | 0                | 4           | 4                  | 0                | 4           |
| 2     | кількість установ (бібліотек), середнє число окладів (ставка) - усього | од.            | штатний розпис                | 4                  | 0                | 4           | 4                  | 0                | 4           |
| 3     | середнє число окладів (ставка) керівних працівників                    | од.            | штатний розпис                | 4                  | 0                | 4           | 4                  | 0                | 4           |
| 1     | продукту                                                               | тис.осіб       | внутрішні дані                | 4                  | 0                | 4           | 4                  | 0                | 4           |

|   |                                                       |       |            |        |   |        |   |        |
|---|-------------------------------------------------------|-------|------------|--------|---|--------|---|--------|
| 2 | кількість книговидач ефективності                     | од.   | внутрішні  | 80000  | 0 | 80000  | 0 | 80000  |
| 1 | середні витрати на придбання одного примірника книжок | грн.  | розрахунок | 207,38 | 0 | 207,38 | 0 | 225,55 |
| 2 | кількість книговидач на одного працівника (ставку).   | од.   | розрахунок | 20000  | 0 | 20000  | 0 | 20000  |
| 1 | відсоток охоплення читачів                            | відс. | розрахунок | 100    | 0 | 100    | 0 | 100    |
| 2 | відсоток охоплення книговидач                         | відс. | розрахунок | 100    | 0 | 100    | 0 | 100    |

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

| Найменування                                                                                           | 2022 рік (звіт) |                  | 2023 рік (затверджено) |                  | 2024 рік (проект) |                  | 2025 рік (прогноз) |                  | 2026 рік (прогноз) |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                                                                                                        | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1                                                                                                      | 2               | 3                | 4                      | 5                | 6                 | 7                | 8                  | 9                | 10                 | 11               |
| Обов'язкові виплати, у тому числі:                                                                     | 403 120         | 0                | 418 008                | 0                | 490 700           | 0                | 524 556            | 0                | 570 760            | 0                |
| посадовий оклад                                                                                        | 267 276         | 0                | 273 408                | 0                | 320 930           | 0                | 343 074            | 0                | 373 265            | 0                |
| надбавки                                                                                               | 135 844         | 0                | 144 600                | 0                | 169 770           | 0                | 181 482            | 0                | 197 495            | 0                |
| Премії                                                                                                 | 58 427          | 0                | 163 208                | 0                | 40 900            | 0                | 43 722             | 0                | 47 570             | 0                |
| Матеріальна допомога, у тому числі:                                                                    | 22 102          | 0                | 22 784                 | 0                | 40 900            | 0                | 43 722             | 0                | 47 570             | 0                |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки                                                         | 22 102          | 0                | 22 784                 | 0                | 40 900            | 0                | 43 722             | 0                | 47 570             | 0                |
| УСЬОГО                                                                                                 | 483 649         | 0                | 604 000                | 0                | 572 500           | 0                | 612 000            | 0                | 665 900            | 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                                                             | 2022 рік (звіт) |                  | 2023 рік (план) |                  | 2024 рік       |                  | 2025 рік       |                  | 2026 рік       |                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|       |                                                                                   | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1     | 2                                                                                 | 3               | 4                | 5               | 6                | 7              | 8                | 9              | 10               | 11             | 12               |
| 1     | 010 - Керівники                                                                   | 4               | 4                | 0               | 0                | 4              | 4                | 0              | 0                | 4              | 4                |
| 2     | УСЬОГО штатних одиниць                                                            | 4               | 4                | 0               | 0                | 4              | 4                | 0              | 0                | 4              | 4                |
| 3     | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               | X                |                 |                  | X              | X                |                |                  | X              | X                |

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

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

| № з/п | Найменування місцевих/ регіональних програм | Коли та яким документом затверджено | 2022 рік (звіт) |                  | 2023 рік (затверджено) |                  | 2024 рік (проект) |                  | 2025 рік       |                  | 2026 рік       |                  |
|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|       |                                             |                                     | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1     | 2                                           | 3                                   | 4               | 5                | 6                      | 7                | 8                 | 9                | 10             | 11               | 12             | 13               |
| 1     | УСЬОГО                                      |                                     | 4               | 5                | 6                      | 7                | 8                 | 9                | 10             | 11               | 12             | 13               |

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

| № з/п | Найменування місцевих/ регіональних програм | Коли та яким документом затверджено | 2025 рік (прогноз) |                  | 2026 рік (прогноз) |                  |
|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|       |                                             |                                     | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1     | 2                                           | 3                                   | 4                  | 5                | 6                  | 7                |
| 1     | УСЬОГО                                      |                                     | 4                  | 5                | 6                  | 7                |

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

| Найменування об'єкта відповідно до<br>проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта<br>(рік початку і<br>завершення) | Загальна<br>вартість<br>об'єкта | 2022 рік (звіт)                             |                                                                                        | 2023 рік (затверджено)                      |                                                                                        | 2024 рік (проект)                           |                                                                                        | 2025 рік (прогноз)                          |                                                                                        | 2026 рік (прогноз)                          |                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |                                                           |                                 | спеціальний<br>фонд<br>(бюджет<br>розвитку) | рівень<br>будівельної<br>готовності<br>об'єкта на<br>кінці<br>бюджетного<br>періоду, % | спеціальний<br>фонд<br>(бюджет<br>розвитку) | рівень<br>будівельної<br>готовності<br>об'єкта на<br>кінці<br>бюджетного<br>періоду, % | спеціальний<br>фонд<br>(бюджет<br>розвитку) | рівень<br>будівельної<br>готовності<br>об'єкта на<br>кінці<br>бюджетного<br>періоду, % | спеціальний<br>фонд<br>(бюджет<br>розвитку) | рівень<br>будівельної<br>готовності<br>об'єкта на<br>кінці<br>бюджетного<br>періоду, % | спеціальний<br>фонд<br>(бюджет<br>розвитку) | рівень<br>будівельної<br>готовності<br>об'єкта на<br>кінці<br>бюджетного<br>періоду, % |
| 1                                                                       | 2                                                         | 3                               | 4                                           | 5                                                                                      | 6                                           | 7                                                                                      | 8                                           | 9                                                                                      | 10                                          | 11                                                                                     | 12                                          | 13                                                                                     |
| УСЬОГО                                                                  |                                                           |                                 |                                             |                                                                                        |                                             |                                                                                        |                                             |                                                                                        |                                             |                                                                                        |                                             |                                                                                        |

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

| Код Економічної<br>класифікації<br>видатків бюджету /<br>код Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                          | Затверджено з<br>урахуванням змін | Касові<br>видатки/<br>надання<br>кредитів | Кредиторська<br>заборгованість на<br>початок минулого<br>бюджетного<br>періоду |   | Кредиторська<br>заборгованість на<br>кінці минулого<br>бюджетного<br>періоду | Зміна<br>кредиторської<br>заборгованості (6-<br>5) | Погашено кредиторську<br>заборгованість за рахунок<br>коштів |                       | Бюджетні<br>зобов'язання (4+6) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                      |                                                       |                                   |                                           | 5                                                                              | 6 |                                                                              |                                                    | загального<br>фонду                                          | спеціального<br>фонду |                                |
| 1                                                                                                    | 2                                                     | 3                                 | 4                                         | 5                                                                              | 6 | 7                                                                            | 8                                                  | 9                                                            | 10                    |                                |
| 2111                                                                                                 | Заробітна плата                                       | 484 600                           | 483 649                                   | 0                                                                              | 0 | 0                                                                            | 0                                                  | 0                                                            | 0                     | 483 649                        |
| 2120                                                                                                 | Нарахування на оплату праці                           | 106 700                           | 106 700                                   | 0                                                                              | 0 | 0                                                                            | 0                                                  | 0                                                            | 0                     | 106 700                        |
| 2210                                                                                                 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           | 15 000                            | 0                                         | 0                                                                              | 0 | 0                                                                            | 0                                                  | 0                                                            | 0                     | 0                              |
| 2240                                                                                                 | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 10 000                            | 8 269                                     | 0                                                                              | 0 | 0                                                                            | 0                                                  | 0                                                            | 0                     | 0                              |
| 2273                                                                                                 | Оплата електроенергії                                 | 12 500                            | 6 133                                     | 0                                                                              | 0 | 0                                                                            | 0                                                  | 0                                                            | 0                     | 8 269                          |
| 2274                                                                                                 | Оплата природного газу                                | 104 200                           | 1 001                                     | 0                                                                              | 0 | 0                                                                            | 0                                                  | 0                                                            | 0                     | 6 133                          |
| 2275                                                                                                 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 14 400                            | 0                                         | 0                                                                              | 0 | 0                                                                            | 0                                                  | 0                                                            | 0                     | 1 001                          |
|                                                                                                      | УСЬОГО                                                | 747 400                           | 605 752                                   | 0                                                                              | 0 | 0                                                                            | 0                                                  | 0                                                            | 0                     | 605 752                        |

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

| Код Економічної<br>класифікації<br>видатків бюджету<br>/ код Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                   | 2023 рік                   |                                                                                    |                                                                          |                       |                                                                  | 2024 рік           |                                                                                                              |                                                                          |                       |                                                                  | (грн) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                      |                                                | затверджені<br>призначення | кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>поточного<br>бюджетного<br>періоду | планується погасити<br>кредиторської заборгованості<br>за рахунок коштів |                       | очікуваний<br>обсяг взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(3 – 5) | граничний<br>обсяг | можлива<br>кредиторська<br>заборгованість<br>на початок<br>планового<br>бюджетного<br>періоду (4 – 5<br>– 6) | планується погасити<br>кредиторської заборгованості<br>за рахунок коштів |                       | очікуваний<br>обсяг взяття<br>поточних<br>зобов'язань (8-<br>10) |       |
|                                                                                                      |                                                |                            |                                                                                    | загального<br>фонду                                                      | спеціального<br>фонду |                                                                  |                    |                                                                                                              | загального<br>фонду                                                      | спеціального<br>фонду |                                                                  |       |
|                                                                                                      |                                                |                            |                                                                                    |                                                                          |                       |                                                                  |                    |                                                                                                              |                                                                          |                       |                                                                  |       |
| 1                                                                                                    | 2                                              | 3                          | 4                                                                                  | 5                                                                        | 6                     | 7                                                                | 8                  | 9                                                                                                            | 10                                                                       | 11                    | 12                                                               |       |
| 2111                                                                                                 | Заробітна плата                                | 604 000                    | 0                                                                                  | 0                                                                        | 0                     | 604 000                                                          | 572 500            | 0                                                                                                            | 0                                                                        | 0                     | 12                                                               |       |
| 2120                                                                                                 | Нарахування на оплату праці                    | 133 000                    | 0                                                                                  | 0                                                                        | 0                     | 133 000                                                          | 126 000            | 0                                                                                                            | 0                                                                        | 0                     | 572 500                                                          |       |
| 2210                                                                                                 | Предмети, матеріали,<br>обладнання та інвентар | 17 000                     | 0                                                                                  | 0                                                                        | 0                     | 17 000                                                           | 9 900              | 0                                                                                                            | 0                                                                        | 0                     | 126 000                                                          |       |
| 2240                                                                                                 | Оплата послуг (крім<br>комунальних)            | 10 000                     | 0                                                                                  | 0                                                                        | 0                     | 10 000                                                           | 10 500             | 0                                                                                                            | 0                                                                        | 0                     | 9 900                                                            |       |
| 2273                                                                                                 | Оплата електроенергії                          | 16 900                     | 0                                                                                  | 0                                                                        | 0                     | 16 900                                                           | 14 900             | 0                                                                                                            | 0                                                                        | 0                     | 10 500                                                           |       |
| 2274                                                                                                 | Оплата природного газу                         | 140 700                    | 0                                                                                  | 0                                                                        | 0                     | 140 700                                                          | 9 600              | 0                                                                                                            | 0                                                                        | 0                     | 14 900                                                           |       |
|                                                                                                      |                                                |                            |                                                                                    |                                                                          |                       |                                                                  |                    |                                                                                                              |                                                                          |                       | 9 600                                                            |       |

|      |                                                       |         |   |   |   |         |         |   |         |
|------|-------------------------------------------------------|---------|---|---|---|---------|---------|---|---------|
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 19 500  | 0 | 0 | 0 | 19 500  | 22 500  | 0 | 22 500  |
|      | УСЬОГО                                                | 941 100 | 0 | 0 | 0 | 941 100 | 765 900 | 0 | 765 900 |

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування                                          | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                             | 2                                                     | 3                              | 4                                | 5                                        | 6                                        | 7                                                  | 8                                 | 9                                          |
| 2111                                                                          | Заробітна плата                                       | 484 600                        | 483 649                          | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2120                                                                          | Нарахування на оплату праці                           | 106 700                        | 106 700                          | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2210                                                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           | 15 000                         | 8 269                            | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2240                                                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 10 000                         | 6 133                            | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2273                                                                          | Оплата електроенергії                                 | 12 500                         | 1 001                            | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2274                                                                          | Оплата природного газу                                | 104 200                        | 0                                | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2275                                                                          | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 14 400                         | 0                                | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
|                                                                               | УСЬОГО                                                | 747 400                        | 605 752                          | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |

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

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



Керівник установи

Рубіш М. А.

(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби

Кратко Н. І.

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

1. Відділ освіти молоді та спорту, культури та туризму Великолучківської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

44399987

(код за СДРПОУ)

2. Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

44399987

(код за СДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(4)(0)(6)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(6)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(8)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

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

0752700000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
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 2023 - 2024 роках:

| Код | Найменування                            | 2022 рік (звіт) |                  |                              |             | 2023 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2024 рік (проект) |                  |                              |               |
|-----|-----------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|     |                                         | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1   | 2                                       | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|     | Надходження із загального фонду бюджету | 419 084         | X                | X                            | 419 084     | 2 612 728              | X                | X                            | 2 612 728   | 831 300           | X                | X                            | 831 300       |
|     | УСЬОГО                                  | 419 084         | 0                | 0                            | 419 084     | 2 612 728              | 0                | 0                            | 2 612 728   | 831 300           | 0                | 0                            | 831 300       |

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

| Код | Найменування                            | 2025 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|-----|-----------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|     |                                         | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1   | 2                                       | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|     | Надходження із загального фонду бюджету | 897 700            | X                | X                            | 897 700     | 974 300            | X                | X                            | 974 300     |
|     | УСЬОГО                                  | 897 700            | 0                | 0                            | 897 700     | 974 300            | 0                | 0                            | 974 300     |

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

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

| Код | Грошова одиниця | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) |
|-----|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------|
|     | Грн             |                 |                        |                   |

| Код класифікації видатків бюджету | Найменування                                | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------------|---------------|
| 2                                 |                                             | 3              | 4                | 5                            | 6           | 7              | 8                | 9                            | 10          | 11             | 12               | 13                           | 14            |
| 2111                              | Заробітна плата                             | 290 251        | 0                | 0                            | 290 251     | 665 000        | 0                | 0                            | 665 000     | 595 000        | 0                | 0                            | 595 000       |
| 2210                              | Нарахування на оплату праці                 | 74 940         | 0                | 0                            | 74 940      | 146 300        | 0                | 0                            | 146 300     | 130 900        | 0                | 0                            | 130 900       |
| 2240                              | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0              | 0                | 0                            | 0           | 9 500          | 0                | 0                            | 9 500       | 4 000          | 0                | 0                            | 4 000         |
| 2273                              | Оплата послуг (крім комунальних)            | 40 850         | 0                | 0                            | 40 850      | 464 228        | 0                | 0                            | 464 228     | 30 000         | 0                | 0                            | 30 000        |
| 2274                              | Оплата електроенергії                       | 4 300          | 0                | 0                            | 4 300       | 13 500         | 0                | 0                            | 13 500      | 14 700         | 0                | 0                            | 14 700        |
| 3132                              | Оплата природного газу                      | 8 743          | 0                | 0                            | 8 743       | 52 200         | 0                | 0                            | 52 200      | 56 700         | 0                | 0                            | 56 700        |
|                                   | Капітальний ремонт інших об'єктів           | 0              | 0                | 0                            | 0           | 0              | 1 262 000        | 0                            | 1 262 000   | 0              | 0                | 0                            | 0             |
|                                   | УСЬОГО                                      | 419 084        | 0                | 0                            | 419 084     | 1 350 728      | 1 262 000        | 0                            | 2 612 728   | 831 300        | 0                | 0                            | 831 300       |

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

| 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) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
|---------------------------------------|--------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------------|---------------|
| 2                                     |              | 3              | 4                | 5                            | 6           | 7              | 8                | 9                            | 10          | 11             | 12               | 13                           | 14            |
| 2                                     | УСЬОГО       | 3              | 4                | 5                            | 6           | 7              | 8                | 9                            | 10          | 11             | 12               | 13                           | 14            |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------------|---------------|
| 2                                             |                                             | 3              | 4                | 5                            | 6           | 7              | 8                | 9                            | 10          | 11             | 12               | 13                           | 14            |
| 2111                                          | Заробітна плата                             | 636 100        | 0                | 0                            | 636 100     | 692 100        | 0                | 0                            | 692 100     | 692 100        | 0                | 0                            | 692 100       |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                 | 139 900        | 0                | 0                            | 139 900     | 0              | 0                | 0                            | 0           | 0              | 0                | 0                            | 0             |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 12 000         | 0                | 0                            | 12 000      | 68 000         | 0                | 0                            | 68 000      | 0              | 0                | 0                            | 0             |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)            | 32 100         | 0                | 0                            | 32 100      | 152 300        | 0                | 0                            | 152 300     | 34 800         | 0                | 0                            | 34 800        |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                       | 16 000         | 0                | 0                            | 16 000      | 17 100         | 0                | 0                            | 17 100      | 12 000         | 0                | 0                            | 12 000        |
| 2274                                          | Оплата природного газу                      | 61 600         | 0                | 0                            | 61 600      | 0              | 0                | 0                            | 0           | 0              | 0                | 0                            | 0             |
| 3132                                          | Капітальний ремонт інших об'єктів           | 0              | 0                | 0                            | 0           | 0              | 0                | 0                            | 0           | 0              | 0                | 0                            | 0             |
|                                               | УСЬОГО                                      | 897 700        | 0                | 0                            | 897 700     | 974 300        | 0                | 0                            | 974 300     | 974 300        | 0                | 0                            | 974 300       |

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

| 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) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
|---------------------------------------|--------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------------|---------------|
| 2                                     |              | 3              | 4                | 5                            | 6           | 7              | 8                | 9                            | 10          | 11             | 12               | 13                           | 14            |
| 2                                     | УСЬОГО       | 3              | 4                | 5                            | 6           | 7              | 8                | 9                            | 10          | 11             | 12               | 13                           | 14            |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

| № 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) |
|-------|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------------|---------------|
| 2     |                                       | 3              | 4                | 5                            | 6           | 7              | 8                | 9                            | 10          | 11             | 12               | 13                           | 14            |
| 2     | УСЬОГО                                | 3              | 4                | 5                            | 6           | 7              | 8                | 9                            | 10          | 11             | 12               | 13                           | 14            |

|   |                                                                        |         |   |         |           |           |   |           |         |   |   |         |
|---|------------------------------------------------------------------------|---------|---|---------|-----------|-----------|---|-----------|---------|---|---|---------|
| 1 | забезпечення належного функціонування діяльності палаців і ОК, клубів. | 53 893  | 0 | 53 893  | 539 428   | 1 262 000 | 0 | 1 801 428 | 105 400 | 0 | 0 | 105 400 |
| 2 | Оплата праці з нарахуванням УСЬОГО                                     | 365 191 | 0 | 365 191 | 811 300   | 0         | 0 | 811 300   | 725 900 | 0 | 0 | 725 900 |
|   |                                                                        | 419 084 | 0 | 419 084 | 1 350 728 | 1 262 000 | 0 | 2 612 728 | 831 300 | 0 | 0 | 831 300 |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                  | 2025 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|-------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|       |                                                                        | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1     | 2                                                                      | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
| 1     | забезпечення належного функціонування діяльності палаців і ОК, клубів. | 121 700            | 0                | 0                            | 121 700     | 129 900            | 0                | 0                            | 129 900     |
| 2     | Оплата праці з нарахуванням УСЬОГО                                     | 776 000            | 0                | 0                            | 776 000     | 844 400            | 0                | 0                            | 844 400     |
|       |                                                                        | 897 700            | 0                | 0                            | 897 700     | 974 300            | 0                | 0                            | 974 300     |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| № з/п | Показники                                                                                                              | Одиниця виміру | Джерело інформації     | 2022 рік (звіт) |                  |             | 2023 рік (затверджено) |                  |             | 2024 рік (проект) |                  |               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |                                                                                                                        |                |                        | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1     | 2                                                                                                                      | 3              | 4                      | 5               | 6                | 7           | 8                      | 9                | 10          | 11                | 12               | 13            |
| 1     | кількість установ - усього                                                                                             | од.            | мережа                 | 4               | 0                | 4           | 4                      | 0                | 4           | 4                 | 0                | 4             |
| 2     | кількість установ - усього у тому числі: будинків культури                                                             | од.            | мережа                 | 2               | 0                | 2           | 2                      | 0                | 2           | 2                 | 0                | 2             |
| 3     | кількість установ - усього у тому числі: клубів                                                                        | од.            | мережа                 | 2               | 0                | 2           | 2                      | 0                | 2           | 2                 | 0                | 2             |
| 4     | середнє число окладів (ставок) - усього                                                                                | од.            | штатний розпис         | 3               | 0                | 3           | 8                      | 0                | 8           | 8                 | 0                | 8             |
| 5     | середнє число окладів (ставок) керівних працівників                                                                    | од.            | штатний розпис         | 1               | 0                | 1           | 4                      | 0                | 4           | 4                 | 0                | 4             |
| 6     | середнє число окладів (ставок) спеціалістів                                                                            | од.            | штатний розпис         | 1               | 0                | 1           | 2                      | 0                | 2           | 2                 | 0                | 2             |
| 7     | середнє число окладів (ставок) робітників                                                                              | од.            | штатний розпис         | 1               | 0                | 1           | 2                      | 0                | 2           | 2                 | 0                | 2             |
| 8     | витрати загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | грн.           | кошторисні призначення | 419083          | 0                | 419083      | 1335000                | 1262000          | 2597000     | 0                 | 0                | 0             |
| 9     | Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік                                                                     | грн.           | кошторисні призначення | 0               | 0                | 0           | 15728                  | 0                | 15728       | 0                 | 0                | 0             |
| 1     | кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення                                         | од.            | внутрішні дані         | 28              | 0                | 28          | 672                    | 0                | 672         | 672               | 0                | 672           |
| 2     | кількість відвідувачів - усього                                                                                        | осіб           | внутрішні дані         | 1505            | 0                | 1505        | 10000                  | 0                | 10000       | 10000             | 0                | 10000         |
| 3     | Зареєстрована кредиторської заборгованості за 2022 рік                                                                 | грн.           | звіт форми 7 м         | 0               | 0                | 0           | 15728                  | 0                | 15728       | 0                 | 0                | 0             |
| 1     | середні витрати на проведення одного заходу                                                                            | грн.           | розрахунок             | 14967,26        | 0                | 14967,26    | 2010                   | 1878             | 3888        | 0                 | 0                | 0             |
| 2     | середні витрати на одного відвідувача                                                                                  | грн.           | розрахунок             | 278,46          | 0                | 278,46      | 135,07                 | 126,2            | 261,27      | 0                 | 0                | 0             |
| 3     | відсоток суми заборгованості в структурі витрат на рік                                                                 | відс.          | розрахунок             | 0               | 0                | 0           | 1,17                   | 0                | 1,17        | 0                 | 0                | 0             |

| якості |                                                        | аналітичні дані |   | відс. |   | відс. |   | відс. |   | відс. |   | відс. |   |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|
| 1      | відсоток проведення культурних заходів до запланованих | 4               | 0 | 100   | 0 | 100   | 0 | 100   | 0 | 100   | 0 | 100   | 0 |
| 2      | відсоток погашення заборгованості                      | 0               | 0 | 0     | 0 | 0     | 0 | 0     | 0 | 0     | 0 | 0     | 0 |

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

| № з/п | Показники                                                                                                              | Одиниця виміру | Джерело інформації     | 2025 рік (прогноз) |                  | 2026 рік (прогноз) |                  | разом (8+9)    |                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
|       |                                                                                                                        |                |                        | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1     | 2                                                                                                                      | 3              | 4                      | 5                  | 6                | 7                  | 8                | 9              | 10               |
| 1     | затрат                                                                                                                 |                |                        |                    |                  |                    |                  |                |                  |
| 1     | кількість установ - усього                                                                                             | од.            | мережа                 | 4                  | 0                | 4                  | 0                | 4              | 0                |
| 2     | кількість установ - усього у тому числі: будинків культури                                                             | од.            | мережа                 | 2                  | 0                | 2                  | 0                | 2              | 0                |
| 3     | кількість установ - усього у тому числі: клубів                                                                        | од.            | мережа                 | 2                  | 0                | 2                  | 0                | 2              | 0                |
| 4     | середнє число окладів (ставок) - усього                                                                                | од.            | штатний розпис         | 8                  | 0                | 8                  | 0                | 8              | 0                |
| 5     | середнє число окладів (ставок) керівних працівників                                                                    | од.            | штатний розпис         | 4                  | 0                | 4                  | 0                | 4              | 0                |
| 6     | середнє число окладів (ставок) спеціалістів                                                                            | од.            | штатний розпис         | 2                  | 0                | 2                  | 0                | 2              | 0                |
| 7     | середнє число окладів (ставок) робітників                                                                              | од.            | штатний розпис         | 2                  | 0                | 2                  | 0                | 2              | 0                |
| 8     | витрати загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | грн.           | кошторисні призначення | 0                  | 0                | 0                  | 0                | 0              | 0                |
| 9     | Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік                                                                     | грн.           | кошторисні призначення | 0                  | 0                | 0                  | 0                | 0              | 0                |
| 1     | кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення                                         | од.            | внутрішні дані         | 672                | 0                | 672                | 0                | 672            | 0                |
| 2     | кількість відвідувачів - усього                                                                                        | осіб           | внутрішні дані         | 10000              | 0                | 10000              | 0                | 10000          | 0                |
| 3     | Зареєстрована кредиторської заборгованості за 2022 рік                                                                 | грн.           | звіт форми 7 м         | 0                  | 0                | 0                  | 0                | 0              | 0                |
| 1     | ефективності                                                                                                           | грн.           | розрахунок             | 0                  | 0                | 0                  | 0                | 0              | 0                |
| 2     | середні витрати на проведення одного заходу                                                                            | грн.           | розрахунок             | 0                  | 0                | 0                  | 0                | 0              | 0                |
| 3     | середні витрати на одного відвідувача                                                                                  | грн.           | розрахунок             | 0                  | 0                | 0                  | 0                | 0              | 0                |
| 1     | відсоток суми заборгованості в структурі витратів на рік                                                               | відс.          | розрахунок             | 0                  | 0                | 0                  | 0                | 0              | 0                |
| 1     | відсоток проведення культурних заходів до запланованих                                                                 | відс.          | аналітичні дані        | 100                | 0                | 100                | 0                | 100            | 0                |
| 2     | відсоток погашення заборгованості                                                                                      | відс.          |                        | 0                  | 0                | 0                  | 0                | 0              | 0                |

9. Структура витратів на оплату праці:

| Найменування                       | 2022 рік (звіт) |                  | 2023 рік (затверджено) |                  | 2024 рік (проєкт) |                  | 2025 рік (проєкт) |                  | 2026 рік (проєкт) |                  |
|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                                    | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд |
| 1                                  | 2               | 3                | 4                      | 5                | 6                 | 7                | 8                 | 9                | 10                | 11               |
| Обов'язкові виплати, у тому числі: | 361 200         | 0                | 485 200                | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                |
| посадовий оклад                    | 350 000         | 0                | 448 300                | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                |
| доплати                            | 0               | 0                | 0                      | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                |
| надбавки                           | 11 200          | 0                | 36 900                 | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                |



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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                     | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1                                                                                     | 2                                | 3                              | 4                                | 5                                                                  | 6                                                                 | 7                                        | 8                                                      | 10                          |
| 2111                                                                                  | Заробітна плата                  | 413 100                        | 290 251                          | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 9                                                      | 10                          |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці      | 90 900                         | 74 940                           | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 290 251                     |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних) | 70 000                         | 40 850                           | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 74 940                      |
| 2273                                                                                  | Оплата електроенергії            | 10 000                         | 4 300                            | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 40 850                      |
| 2274                                                                                  | Оплата природного газу           | 38 700                         | 8 743                            | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 4 300                       |
|                                                                                       | УСЬОГО                           | 622 700                        | 419 084                          | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 8 743                       |
|                                                                                       |                                  |                                |                                  |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                        | 419 084                     |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                | 2023 рік                |                                                                     |                                                                    |                    | 2024 рік                                             |                 |                                                                                         |                                                                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |                    |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---|
|                                                                                       |                                             | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6) | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |                                                     |                    |   |
|                                                                                       |                                             |                         |                                                                     | загального фонду                                                   | спеціального фонду |                                                      |                 |                                                                                         | загального фонду                                                   |                                                     | спеціального фонду |   |
|                                                                                       |                                             |                         |                                                                     |                                                                    |                    |                                                      |                 |                                                                                         |                                                                    |                                                     |                    |   |
| 1                                                                                     | 2                                           | 3                       | 4                                                                   | 5                                                                  | 6                  | 7                                                    | 8               | 9                                                                                       | 10                                                                 | 11                                                  | 12                 |   |
| 2111                                                                                  | Заробітна плата                             | 665 000                 | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 665 000                                              | 0               | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                                                   | 0                  | 0 |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                 | 146 300                 | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 146 300                                              | 0               | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                                                   | 0                  | 0 |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 9 500                   | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 9 500                                                | 0               | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                                                   | 0                  | 0 |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 464 228                 | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 464 228                                              | 0               | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                                                   | 0                  | 0 |
| 2273                                                                                  | Оплата електроенергії                       | 13 500                  | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 13 500                                               | 0               | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                                                   | 0                  | 0 |
| 2274                                                                                  | Оплата природного газу                      | 52 200                  | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 52 200                                               | 0               | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                                                   | 0                  | 0 |
| 3132                                                                                  | Капітальний ремонт інших об'єктів           | 1 262 000               | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 1 262 000                                            | 0               | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                                                   | 0                  | 0 |
|                                                                                       | УСЬОГО                                      | 2 612 728               | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 2 612 728                                            | 0               | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                                                   | 0                  | 0 |

З дебіторська заборгованість, в 2022 - 2023 роках:

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування                     | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                             | 2                                | 3                              | 4                                | 5                                        | 6                                        | 7                                                  | 8                                 | 9                                          |
| 2111                                                                          | Заробітна плата                  | 0                              | 438 100                          | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2120                                                                          | Нарахування на оплату праці      | 0                              | 96 400                           | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2240                                                                          | Оплата послуг (крім комунальних) | 0                              | 70 000                           | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2273                                                                          | Оплата електроенергії            | 0                              | 10 000                           | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2274                                                                          | Оплата природного газу           | 0                              | 38 700                           | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
|                                                                               | УСЬОГО                           | 0                              | 653 200                          | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |

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

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



Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
(підпис)

Рубін М. А.

(підпис та прізвище)

Кратко Н. І.