

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2023 рік (звіт)				2024 рік (затвержено)				2025 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	2 587 338	0	0	2 587 338	3 045 400	0	0	3 045 400	3 839 000	0	0	3 839 000
2120	568 732	0	0	568 732	670 000	0	0	670 000	844 600	0	0	844 600
2210	33 804	0	0	33 804	36 000	0	0	36 000	40 000	0	0	40 000
2240	54 860	0	0	54 860	66 000	0	0	66 000	73 000	0	0	73 000
2282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	2 943	0	0	2 943	4 000	0	0	4 000	1 600	0	0	1 600
3110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього	3 247 677	0	0	3 247 677	3 821 400	0	0	3 821 400	4 798 200	0	0	4 798 200

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	3 839 000	0	0	3 839 000	3 839 000	0	0	3 839 000
2120	844 600	0	0	844 600	844 600	0	0	844 600
2210	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000
2240	73 000	0	0	73 000	73 000	0	0	73 000
2282	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього	4 796 600	0	0	4 796 600	4 796 600	0	0	4 796 600

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

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

7. Видатки за напрямками використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	89 741	0	0	89 741	106 000	0	0	106 000	114 600	0	0	114 600
1	Забезпечення належного функціонування керівництва відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму	3 156 070	0	0	3 156 070	3 715 400	0	0	3 715 400	4 683 600	0	0	4 683 600
2	Оплата праці з нарахуванням	1 866	0	0	1 866	0	0	0	0	0	0	0	0
3	погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	3 247 677	0	0	3 247 677	3 821 400	0	0	3 821 400	4 796 200	0	0	4 796 200
УСЬОГО													

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	113 000	0	0	113 000	113 000	0	0	113 000
1	Забезпечення належного функціонування керівництва відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму	4 683 600	0	0	4 683 600	4 683 600	0	0	4 683 600
2	Оплата праці з нарахуванням	0	0	0	0	0	0	0	0
3	погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	4 796 600	0	0	4 796 600	4 796 600	0	0	4 796 600
УСЬОГО									

8. Ретультивні показники бюджетної програми:

П р ез у л т а т и в н и показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11	0	11	12	0	12	0	0	0	0	
2	погашення кредиторської заборгованості	грн	кошториси призначення	1865,86	0	1865,86	0	0	0	0	0	0	0	
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	кошториси призначення	0	0	0	3715400	0	3715400	4683600	0	4683600	0	
1	кількість отриманих листів, зверлень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної документації	1097	0	1097	1900	0	1900	2000	0	2000	0	
2	кількість прийнятих управлінських рішень	од.	журнал реєстрації наказів	352	0	352	360	0	360	360	0	360	0	
3	Кількість вхідних розпорядчих документів	од.	журнал реєстрації документації	0	0	0	330	0	330	340	0	340	0	
4	зарєєстрована кредиторська заборгованість	грн	звіт форми 7м	1865,86	0	1865,86	0	0	0	0	0	0	0	
1	кількість виконаних листів, зверлень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	99,7	0	99,7	158	0	158	167	0	167	0	

2	кількість виданих розпорядчих документів на один працівника	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	28	0	28	0	28
3	відсоток суми заборгованості у структурі витратів	відс.	розрахунок	0,05	0	0,05	0	0	0	0	0	0	0
4	середні витрати на оплату праці і нарахування за зарплату однієї штатної одиниці	тис грн.	розрахунок	0	0	0	305617	0	305617	0	305617	0	390300
якості													
1	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, скарг у їхній загальній кількості	відс.	розрахунок	61	0	61	100	0	100	0	100	0	100
2	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 р	відс.	звіт форми 7 м	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
витрат										
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12	0	12	12	0	12	
2	погашення кредиторської заборгованості	грн.	кошториси призначення	0	0	0	0	0	0	
3	витрати на оплату праці і нарахування на зарплатну плату	грн.	кошторисні призначення	4683600	0	4683600	4683600	0	4683600	
продукту										
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної документації	2000	0	2000	2000	0	2000	
2	кількість прийнятих управлінських рішень	од.	журнал реєстрації наказів	360	0	360	360	0	360	
3	Кількість виданих розпорядчих документів	од.	журнал реєстрації документації	340	0	340	340	0	340	
4	зарєєстрована кредиторська заборгованість	грн.	звіт форми 7 м	0	0	0	0	0	0	
ефективності										
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на однієї працівника	од.	розрахунок	167	0	167	167	0	167	
2	кількість виданих розпорядчих документів на однієї працівника	од.	розрахунок	28	0	28	28	0	28	
3	відсоток суми заборгованості у структурі витратів	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	
4	середні витрати на оплату праці і нарахування за зарплату однієї штатної одиниці	тис грн.	розрахунок	390300	0	390300	390300	0	390300	
якості										
1	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, скарг у їхній загальній кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	
2	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 р	відс.	звіт форми 7 м	0	0	0	0	0	0	

9. Структура витратів на оплату праці:

2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
				(грн)

код класифікації кредитування	2	3	4	5	6	7	8	заорієнтованість
2111	Заробітна плата	2 873 000	2 587 338	0	0	0	0	9
2120	Нарахування на оплату праці	632 000	568 732	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000	33 804	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 000	54 860	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	7 866	2 943	0	0	0	0	
	Усього	3 642 866	3 247 677	0	0	0	0	

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

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



Керівник установи

[Signature]

Рубль М. А.

(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби

[Signature]

Кратко Н. І.

БЮДЖЕТНИЙ ЗВІТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1. Відділ освіти м.м.оді та спорту, культури та туризму Великодунайської сільської ради (код бюджетної класифікації витратів та кредитування майже бюджетів та м.м.оді та спорту, культури та туризму Великодунайської сільської ради) (ОК6) 44399987 (код за ЄДРРФУ)

2. Відділ освіти, м.м.оді та спорту, культури, туризму Великодунайської сільської ради (код бюджетної класифікації витратів та кредитування майже бюджетів та м.м.оді та спорту, культури, туризму Великодунайської сільської ради) (ОК6Ж1) 44399987 (код за ЄДРРФУ)

3. (ОК6Ж1)(ОК1)(О) (1)(ОК1)(О) (ОК6Ж1)(О) (ОК6Ж1)(О)
 код бюджетної класифікації витратів та кредитування майже бюджетів та м.м.оді та спорту, культури, туризму Великодунайської сільської ради код бюджетної класифікації витратів та кредитування майже бюджетів та м.м.оді та спорту, культури, туризму Великодунайської сільської ради код бюджетної класифікації витратів та кредитування майже бюджетів та м.м.оді та спорту, культури, туризму Великодунайської сільської ради код бюджетної класифікації витратів та кредитування майже бюджетів та м.м.оді та спорту, культури, туризму Великодунайської сільської ради
 0752700000 (код за ЄДРРФУ)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
 надання дошкільної освіти психологічними спеціалізованими закладами

2) завдання бюджетної програми;
 Забезпечення сповнення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та догляду дітей.

3) підстави реалізації бюджетної програми.
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ від 05.09.2017 № 145-ІІ «Про освіту» ЗУ від 11.07.2004 р. № 2628-ІІ «Про дошкільну освіту», Наказ Міністерства освіти і науки від 10.07.2017р. №992 «Про затвердження типового положення пролітку бюджетних програм та їх ухвалення після їхня виконання місцевих бюджетів»

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

Код	Найменування	2023 рік (млн)			2024 рік (атверджено)			2025 рік (проект)			разом (1+2+3)		
		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	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	29 627 121	X	X	29 627 121	34 532 400	X	X	34 532 400	33 272 200	X	X	33 272 200
	Власні надходження бюджетних установ (розлісати за видами надходжень)	X		0	1 337 622	X	1 000 000	0	1 000 000	X	1 600 000	0	1 600 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X		0	1 337 622	X	1 000 000	0	1 000 000	X	1 600 000	0	1 600 000
	Інші надходження спеціального фонду (розлісати за видами надходжень)	X		128 596	-215 644	X	70 000	70 000	70 000	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X		0	809 978	X	1 154 218	0	1 154 218	X	1 154 218	0	1 154 218
602200	На кінець періоду	X		0	1 154 218	X	1 154 218	0	1 154 218	X	1 154 218	0	1 154 218
602400	Кошти, що передуються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X		128 596	128 596	X	70 000	70 000	70 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	29 627 121	1 121 977	128 596	30 749 098	34 532 400	1 070 000	70 000	35 602 400	33 272 200	1 600 000	0	34 872 200

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

Код	Найменування	2026 рік (проект)			2027 рік (проект)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	33 792 200	X	X	33 792 200	33 856 800	X	X	33 856 800

2230	Продукти харчування	3 500 000	0	5 100 000	3 500 000	0	1 600 000	0	5 100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	807 200	0	807 200	807 200	0	0	0	807 200
2273	Оплата електроенергії	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000
2274	Оплата природного газу	1 520 000	0	1 520 000	1 520 000	0	0	0	1 520 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	147 000	0	147 000	147 000	0	0	0	147 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000
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
	УСЬОГО	33 792 200	1 600 000	35 392 200	33 792 200	1 600 000	0	0	35 392 200

4) надання кредитів та колами К. асфальтизації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

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

7. Витрати на напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (факт)			2024 рік (завершено)			2025 рік (проєкт)			разом (11+12)
		іншальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	іншальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	іншальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	?	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Оплата праці з нарахуванням	21 103 937	0	0	21 103 937	26 596 000	0	0	26 596 000	26 596 000	0
2	Організація харчування в дошкільних навчальних закладах	3 097 145	993 381	0	4 090 526	3 382 400	1 249 161	0	4 631 561	3 500 000	1 600 000
3	погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	38 427	0	0	38 427	0	0	0	0	0	0
4	Створення належних умов для функціонування дошкільних навчальних закладів	5 387 611	128 596	0	5 516 207	4 554 000	70 000	0	4 624 000	4 696 200	0
	УСЬОГО	29 627 121	1 121 977	0	30 749 098	34 532 400	1 319 161	0	35 851 561	34 792 200	1 600 000

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)			
		іншальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	іншальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				
1	?	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Оплата праці з нарахуванням	26 596 000	0	0	26 596 000	26 596 000	0	0	26 596 000	0	0
2	Організація харчування в дошкільних навчальних закладах	3 500 000	1 600 000	0	5 100 000	3 500 000	1 600 000	0	5 100 000	0	0
3	погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Створення належних умов для функціонування дошкільних навчальних закладів	4 696 200	0	0	4 696 200	4 696 200	0	0	4 696 200	0	0
	УСЬОГО	34 792 200	1 600 000	0	36 392 200	34 792 200	1 600 000	0	36 392 200	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

	Оцінка	2023 рік (факт)	2024 рік (завершено)	2025 рік (проєкт)
--	--------	-----------------	----------------------	-------------------

№ з/п	Показники	одиниці виміру	Джерело інформації	розрахунок											
				загальний фонд	спеціальний фонд	розрахунок (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	розрахунок (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	розрахунок (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	заграти кількість доцільних навчальних закладів	оз.	мережа	12	0	12	12	0	0	12	0	12			
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн	інт. форми 7 м	38427,44	0	38427,44	0	0	0	0	0	0			
3	всього - середньорічне число ставок (платіжні одиниці)	оз.	платіжний розлік	166,44	0	166,44	166,435	0	166,435	167,245	0	167,245			
4	середньорічне число посадових осіб (ставка) педагогічного персоналу	оз.	платіжний розлік	79,69	0	79,69	79,685	0	79,685	78,225	0	78,225			
5	середньорічне число штатних одиниць інших працівників	оз.	платіжний розлік	86,75	0	86,75	86,75	0	86,75	89,02	0	89,02			
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа установ	561	0	561	561	0	561	564	0	564			
2	Зареєстрована кредиторська заборгованість за 2022 р.	грн	інт. форми 7 м	38427,44	0	38427,44	0	0	0	0	0	0			
1	ефективності діт.-дні відвідування	діт.-дні	розрахунок	120054	0	120054	140811	0	140811	141564	0	141564			
2	Відсоток суми заборгованості у структурі відсотків на рік	відсот.	розрахунок	0,13	0	0,13	0	0	0	0	0	0			
3	витрати на перебіг одиниці дитини в дошкільному закладі	грн	розрахунок	246,78	9,35	256,13	245,24	7,6	252,84	235,03	11,3	246,33			
4	Витрати на харчування на одну дитину в дошкільному закладі	грн	розрахунок	0	0	0	27,22	7,1	34,32	0	0	0			
1	кількість дітей відвідування	дитин	розрахунок	214	0	214	251	0	251	251	0	251			
2	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022р.	відсот.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0			
3	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відсот.	розрахунок	79	0	79	100	0	100	100	0	100			

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

№ з/п	Показники	одиниці виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)						2027 рік (прогноз)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	розрахунок (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	розрахунок (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	розрахунок (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	заграти кількість доцільних навчальних закладів	оз.	мережа	12	0	12	12	0	0	12	0	12			
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн	інт. форми 7 м	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	всього - середньорічне число ставок (платіжні одиниці)	оз.	платіжний розлік	167,25	0	167,25	167,25	0	167,25	167,25	0	167,25			
4	середньорічне число посадових осіб (ставка) педагогічного персоналу	оз.	платіжний розлік	78,23	0	78,23	78,23	0	78,23	78,23	0	78,23			
5	середньорічне число штатних одиниць інших працівників	оз.	платіжний розлік	89,02	0	89,02	89,02	0	89,02	89,02	0	89,02			
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа установ	575	0	575	575	0	575	575	0	575			
2	Зареєстрована кредиторська заборгованість за 2022 р.	грн	інт. форми 7 м	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1	ефективності діт.-дні відвідування	діт.-дні	розрахунок	144325	0	144325	144325	0	144325	144325	0	144325			

2	Відсоток суми заборгованості у структурі податків на рік	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
3	витрати на перебування однієї дитини в дошкільному закладі	розрахунок	234,14	11,09	245,23	234,14	11,09	245,23	245,23
4	Витрати на харчування на одну дитину в дошкільному закладі	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
1	кількість днів відвідування	розрахунок	251	0	251	251	0	251	251
2	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022р	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
3	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100

9. Структура податків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (віт)		2024 рік (підтвержено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі: посадовий оклад,	14 790 734	0	19 860 313	0	19 691 502	0	19 691 502	0	19 691 502	0
Доплати надбавки Премії	8 192 597	0	11 378 593	0	11 334 129	0	11 334 129	0	11 334 129	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на одкровення при наданні цільової відпустки	3 446 851	0	4 104 933	0	4 104 933	0	4 104 933	0	4 104 933	0
Виплати, що несуть особливий характер, у тому числі: надбавки	3 151 286	0	4 376 787	0	4 252 440	0	4 252 440	0	4 252 440	0
Усього	1 333 064	0	735 989	0	735 989	0	735 989	0	735 989	0
Виплати, що несуть особливий характер, у тому числі: надбавки	1 050 470	0	1 075 517	0	1 280 486	0	1 280 486	0	1 280 486	0
Усього	92 290	0	128 181	0	92 023	0	92 023	0	92 023	0
Усього	92 290	0	128 181	0	92 023	0	92 023	0	92 023	0
Усього	17 266 558	0	21 800 000	0	21 800 000	0	21 800 000	0	21 800 000	0
у тому числі: оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність штатних у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2023 рік (віт)			2024 рік (підтвержено)			2025 рік (проект)			2026 рік (проект)			2027 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	060 - Інші працівники	83,25	86,75	0	0	85,75	76,25	0	0	89,02	0	89,02	0	89,02	0	
2	130 - Педагогічні працівники	73,69	79,69	0	0	79,69	68,06	0	0	78,23	0	78,23	0	78,23	0	
3	УСЪОГО штатних одиниць	157,14	166,44	0	0	165,44	144,31	0	0	167,25	0	167,25	0	167,25	0	
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2023 рік (віт)			2024 рік (підтвержено)			2025 рік (проект)			2026 рік (проект)			2027 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Комплексна програма розвитку освіти Великолучківської територіальної громади на 2022-2025 роки	0	102 476	102 476	0	102 476	102 476	0	102 476	0	102 476	0	102 476	0	102 476	
	УСЪОГО	0	102 476	102 476	0	102 476	102 476	0	102 476	0	102 476	0	102 476	0	102 476	

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди та інші документи затвердження	2026 рік (протягом)		2027 рік (протягом)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку освіти Великолучківської територіальної громади на 2022-2025 роки УСЬОГО		0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержено і урахунованим змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Повністю кредиторська 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	21 220 600	17 266 558	0	0	0	0	0	17 266 558
2120	Нарахування на оплату праці	4 668 600	3 837 380	0	0	0	0	0	3 837 380
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	253 880	236 789	0	0	0	0	0	236 789
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	25 000	11 550	0	0	0	0	0	11 550
2230	Продукти харчування	4 800 000	3 097 145	0	0	0	0	0	3 097 145
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 667 822	2 662 966	38 248	0	-38 248	0	0	2 662 966
2273	Оплата електроенергії	1 967 000	1 055 486	0	0	0	0	0	1 055 486
2274	Оплата природного газу	3 368 400	1 323 215	0	0	0	0	0	1 323 215
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	159 000	125 632	0	0	0	0	0	125 632
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	33 550	10 400	0	0	0	0	0	10 400
2800	Інші поточні видатки	3 000	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	26 120	26 120	0	0	0	0	0	26 120

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2025-3)

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

(наблюдати повного розрахунку міста місцевого бюджету)

(0)(6)

44399987

(код Типова класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код м.СРПОУ)

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

(наблюдати відповідного розрахунку)

(0)(6)(1)

44399987

(код Типова класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі податково розрахунку коштів місцевого бюджету)

(код м.СРПОУ)

3. (0)(6)(1)(00)(100)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(100)(100)

(код Типова класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(100)

(код Функціональна класифікація видатків та кредитування бюджету)

Надання дошкільної освіти

(наблюдати бюджетної програми із зазначеною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0752700000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік та бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (млн)		2024 рік (за твердженням)		2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
		3	4	5	6	грантний обсяг	необхідно додатково (*)	
2273	Оплата електроенергії	1 055 486	1 117 300	1 000 000	620 000	Для сприятливих та покращених умов перебування дітей в закладах дошкільної освіти		
2274	Оплата природного газу	1 323 215	1 784 900	1 000 000	900 000	Для сприятливих та покращених умов перебування дітей в закладах дошкільної освіти		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2025 рік (проект) в межах доцільних граничних обсягів	2025 рік (проект) лише у разі передбачення додаткових коштів
			3	4		
1244	ефективності витрати на перебування однієї дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	235,03	245,77	
Усього			2 378 701	2 902 200	2 000 000	1 520 000

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та здійснені в інших необхідних випадках, вимагає необхідності вжити для забезпечення виконання бюджетної програми. Для якісного надання на належному рівні дошкільної освіти вихованців дітей та створення належних умов перебування дітей в закладах дошкільної освіти необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми. Передбачення додаткових коштів не дає змогу забезпечити в закладі та повному обсязі створення комфортних умов для дошкільних навчальних закладів.

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки та бюджетними програмами:

		2026 рік (проект)	2027 рік (проект)
			(грн)

Код	Найменування	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки			
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)
1	2	3	4	5	6
					7

Візна результативних показників бюджетної програми у разі перерахування додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
				в межах доведених індикативних прогностичних показників	в межах доведених індикативних прогностичних показників	в межах доведених індикативних прогностичних показників	в межах доведених індикативних прогностичних показників
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передані у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Усього _____



Керівник управління _____
 Рубш М. А.
 (підписати та друкувати)

Керівник фізкультурно-спортивного відділу _____
 Кратко Н. І.

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

1. Відділ освіти молоді та спорту, культури та туризму Великодучківської сільської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(6) 44399987 (код за СДРПОУ)

2. Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великодучківської сільської ради
(найменування індивідуального виконавця) (0)(6)(1) (0)(6)(1) 44399987 (код за СДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(0)(2)(1) (1)(0)(2)(1) (0)(9)(2)(1)
(код Програми/специфічної видатки та кредитування місцевого бюджету) (код Типової державної класифікації видаток та кредитування місцевого бюджету) (код Фундаментальної класифікації видаток та кредитування місцевого бюджету) (код Типової державної класифікації видаток та кредитування місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти та районунок книгів місцевого бюджету 0753700000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення надання послуг загальної середньої освіти в загальноосвітніх закладах

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення надання послуг загальної середньої освіти в загальноосвітніх закладах

3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".

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

Код	Найменування	2023 рік (літ)			2024 рік (загнержено)			2025 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	26 905 637	X	X	26 905 637	25 276 900	X	X	25 276 900	24 000 800	X	X	24 000 800
	Власні надходження бюджетних установ (розлісити за видами надходжень)	X	90 303	0	90 303	X	100 000	0	100 000	X	75 000	0	75 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	90 303	0	90 303	X	100 000	0	100 000	X	75 000	0	75 000
	Інші надходження спеціального фонду (розлісити за видами надходжень)	X	1 108 021	1 139 079	1 108 021	X	0	0	0	X	0	0	0
208100	На початок періоду	X	86 721	0	86 721	X	117 779	0	117 779	X	117 779	0	117 779
208200	На кінець періоду	X	117 779	0	117 779	X	117 779	0	117 779	X	117 779	0	117 779
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 139 079	1 139 079	1 139 079	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	26 905 637	1 198 324	1 139 079	28 103 961	25 276 900	100 000	0	25 376 900	24 000 800	75 000	0	24 075 800

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	24 164 300	X	X	24 164 300	24 683 200	X	24 683 200	X

Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
25010100	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	75 000	0	75 000	0	75 000
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	75 000	0	75 000	0	75 000
208100	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	0	0
208200	На початок періоду	X	117 789	0	117 789	0	117 789
602400	На кінець періоду	X	117 789	0	117 789	0	117 789
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	24 164 300	75 000	24 239 300	24 683 200	75 000	24 758 200

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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			
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2120	Нарахування на оплату праці	12 054 811	0	0	12 054 811	14 505 000	0	0	14 505 000	14 505 500	0	0	14 505 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 633 790	0	0	2 633 790	3 176 900	0	0	3 176 900	3 191 200	0	0	3 191 200
2220	Медикаменти та перв'язувальні матеріали	651 654	0	0	651 654	505 000	0	0	505 000	500 000	0	0	500 000
2230	Продукти харчування	14 000	0	0	14 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 019 277	59 245	0	1 078 522	1 855 500	100 000	0	1 955 500	1 850 000	75 000	0	1 925 000
2273	Оплата електроенергії	6 994 663	0	0	6 994 663	865 000	0	0	865 000	863 400	0	0	863 400
2274	Оплата природного газу	1 161 322	0	0	1 161 322	1 157 200	0	0	1 157 200	951 500	0	0	951 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 053 387	0	0	2 053 387	2 675 100	0	0	2 675 100	1 864 200	0	0	1 864 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	64 400	0	0	64 400	95 000	0	0	95 000	100 000	0	0	100 000
2800	Інші поточні видатки	11 955	0	0	11 955	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 131 900	1 131 900	1 131 900	2 263 800	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальні ремонт інших об'єктів	7 179	7 179	7 179	14 358	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	28 044 716	1 198 324	1 139 079	29 243 040	25 276 900	100 000	0	25 376 900	24 000 800	75 000	0	24 075 800

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	14 505 500	0	0	14 505 500	14 505 500	0	0	14 505 500
2120	Нарахування на оплату праці	3 191 200	0	0	3 191 200	3 191 200	0	0	3 191 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
2220	Медикаменти та перв'язувальні матеріали	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000

№ з/п	Показники	вимогу	Джерело інформації	розрахунок											
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	затрат														
1	кількість закладів	од.	мережа установ	10	0	10	10	0	10	10	0	10			
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік.	грн	звіт форми 7 м	38427,44	1057179,48	1095606,92	0	0	0	0	0	0			
3	кількість класів	од.	мережа установ	148	0	148	137	0	137	134	0	134			
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	120,55	0	120,55	120,55	0	120,55	120,55	0	120,55			
5	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1,8	0	1,8	1,8	0	1,8	1,8	0	1,8			
6	середньорічне число штатних одиниць інших працівників	од.	штатний розпис	118,75	0	118,75	118,75	0	118,75	118,75	0	118,75			
1	продукту														
1	Кількість дітей пільгової категорії які харчуються	осіб	мережа установ	0	0	0	184	0	184	184	0	184			
2	кількість учнів, що відвідують навчальні заклади середньої освіти	осіб	мережа установ	2625	0	2625	2625	0	2625	2473	0	2473			
3	Зареєстрована кредиторська заборгованість за 2022 рік	грн	звіт форми 7 м	38427,44	1057179,48	1095606,92	0	0	0	0	0	0			
1	ефективності														
1	Витрати на 1 літню пільгову категорію яка харчується	грн	розрахунок	0	0	0	60	0	60	60	0	60			
2	Діто-дні відвідування пільгової категорії дітей	людина/день	розрахунок	0	0	0	30912	0	30912	30912	0	30912			
3	дито-дні відвідування (всього)	дито-дні	розрахунок	441000	0	441000	441000	0	441000	415464	0	415464			
4	Відсоток суми заборгованості в структурі відсотків на рік	відс.	розрахунок	0,14	88,22	88,36	0	0	0	0	0	0			
5	витрати на 1 учня, який відвідує заклади освіти в день	грн	розрахунок	61,01	2,72	63,73	57,77	0	57,77	57,77	0	57,77			
1	якості														
1	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	168	0	168	168	0	168	168	0	168			
2	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	звіт форми 7 м	100	100	100	0	0	0	0	0	0			
3	відсоток оволодіння дітей освітньою	відс.	розрахунок	94,9	0	94,9	100	0	100	100	0	100			

2) результатний показник бюджетної програми 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)						2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	затрат											
1	кількість закладів	од.	мережа установ	10	0	10	10	0	10	10	0	10
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн	звіт форми 7 м	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	кількість класів	од.	мережа установ	134	0	134	134	0	134	134	0	134
4	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	121,55	0	121,55	121,55	0	121,55	121,55	0	121,55
5	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	2,8	0	2,8	2,8	0	2,8	2,8	0	2,8
6	середньорічне число штатних одиниць інших працівників	од.	штатний розпис	118,75	0	118,75	118,75	0	118,75	118,75	0	118,75
1	продукту											
1	Кількість дітей пільгової категорії які харчуються	осіб	мережа установ	184	0	184	184	0	184	184	0	184

№	кількість учнів, що відвідують навчальні заклади середньої освіти	осіб	мережа установ	2023 рік (звіт)		2024 рік (затвержено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	Зареєстрована кредиторська заборгованість за 2022 рік	грн.	звіт форми 7 м	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2473
3	Витрати на 1 дитину пільгової категорії яка харчується	грн.	розрахунок	60	0	60	0	60	0	60	0	0	60
2	Діто-дні відвідування пільгової категорії дітей	людина/день	розрахунок	30912	0	30912	0	30912	0	30912	0	0	30912
3	Діто-дні відвідування (всього)	дити-дні	розрахунок	415464	0	415464	0	415464	0	415464	0	0	415464
4	Відсоток суми заборгованості в структурі витратів на рік	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	виплати на 1 учня, який відвідує заклади освіти в день	грн.	розрахунок	58,16	0	58,16	0	58,16	0	58,16	0	0	59,41
1	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	168	0	168	0	168	0	168	0	0	168
2	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	звіт форми 7м	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	відсоток охоплених дітей освіткою	відс.	розрахунок	100	0	100	0	100	0	100	0	0	100

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затвержено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі: посадовий оклад	8 852 125	0	11 531 723	0	12 833 473	0	12 833 473	0	12 833 473	0
Доплати надбавки	5 044 010	0	5 474 709	0	5 472 987	0	5 472 987	0	5 472 987	0
Премії	3 144 346	0	5 227 859	0	5 925 223	0	5 925 223	0	5 925 223	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	663 769	0	829 115	0	1 435 263	0	1 435 263	0	1 435 263	0
Усього	2 546 486	0	2 500 000	0	1 139 217	0	1 139 217	0	1 139 217	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	656 200	0	473 377	0	532 810	0	532 810	0	532 810	0
	656 200	0	473 277	0	532 810	0	532 810	0	532 810	0
	12 054 811	0	14 505 000	0	14 505 500	0	14 505 500	0	14 505 500	0
	X		X		X		X		X	

10. Чисельність, зайнята у бюджетних умовах:

№ з/п	Категорія працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	060 - інші працівники	121,25	118,75	0	0	118,75	96,05	0	0	118,75	0	118,75	0	118,75	0
2	130 - Педагогічні працівники	3,6	1,8	0	0	1,8	1,8	0	0	1,8	0	2,8	0	2,8	0
3	Усього штатних одиниць	124,85	120,55	0	0	120,55	97,85	0	0	120,55	0	121,55	0	121,55	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X	X	X	X	X

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

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

№ з/п	Найменування місячної/регіональної програми	Кодом документу затвердження	2023 рік (звіт)		2024 рік (затвержено)		2025 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			разом (4+5)	разом (7+8)	разом (10+11)			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Комплексна програма розвитку освіти Великолучківської територіальної громади на 2022-2025 роки			0	7 179	7 179						
	Усього			0	7 179	7 179						

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код за яким документом затверджено	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Комплексна програма розвитку освіти Великолучківської територіальної громади на 2022-2025 роки	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		0	0	0	0	0	0

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

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

13. Аванс результату, досягнутих власником використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результату 2024 році, об'рунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевих бюджетів у 2023 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням ліміт	Касові виплати/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Зона кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
								загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	12 524 000	12 054 811	0	0	0	0	0	0	12 054 811	0
2120	Нарахування на оплату праці	2 755 300	2 633 790	0	0	0	0	0	0	2 633 790	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	748 100	651 654	0	0	0	0	0	0	651 654	0
2220	Медикаменти та перше заувальні матеріали	40 000	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0
2230	Продукти харчування	1 250 000	1 019 277	0	0	0	0	0	0	1 019 277	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 193 004	6 994 663	38 427	0	-38 427	0	38 427	0	6 994 663	0
2273	Оплата електроенергії	3 538 600	1 161 322	0	0	0	0	0	0	1 161 322	0
2274	Оплата природного газу	5 426 700	2 053 387	0	0	0	0	0	0	2 053 387	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	387 300	246 378	0	0	0	0	0	0	246 378	0

Код	Назва	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік	2029 рік	2030 рік
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	94 700	64 400	0	0	0	0	64 400
2800	Інші поточні видатки	13 000	11 955	0	0	0	0	11 955
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 131 900	1 131 900	1 050 000	0	0	0	1 131 900
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	7 180	7 179	7 179	0	0	0	7 179
	Усього	35 109 784	28 044 716	1 095 606	0	-7 179	0	28 044 716

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					оцікуваний обсяг плаття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	оцікуваний обсяг плаття поточних зобов'язань (8 - 10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	остаток кредиторської заборгованості на 01.01.2023	остаток кредиторської заборгованості на 01.01.2024	остаток кредиторської заборгованості на 01.01.2025	остаток кредиторської заборгованості на 01.01.2024	остаток кредиторської заборгованості на 01.01.2025								
											3							4
2111	Заробітна плата	14 505 000	0	0	0	14 505 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 505 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 176 900	0	0	0	3 176 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 176 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	505 000	0	0	0	505 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
2230	Продукти харчування	1 855 500	0	0	0	1 855 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 855 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	865 000	0	0	0	865 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	865 000
2273	Оплата електроенергії	1 157 200	0	0	0	1 157 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 157 200
2274	Оплата природного газу	2 675 100	0	0	0	2 675 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 675 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	402 200	0	0	0	402 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	95 000	0	0	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 000
	Усього	25 276 900	0	0	0	25 276 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000 800

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням ліміт	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	12 524 000	12 054 811	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	2 755 300	2 633 790	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	748 100	651 654	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	40 000	14 000	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	1 250 000	1 019 277	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 193 004	6 994 663	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	3 538 600	1 161 322	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	5 426 700	2 053 387	612 664	555 052	620 000	Предоплата по Нафтогазу	Надані акти за грудень у січні місяці наступного року Нафтогазом за фактичні показники.
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	387 300	246 378	0	0	0	0	0

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	94 700	64 400	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	13 000	11 955	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 131 900	1 131 900	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	7 180	7 179	0	0	0
	УСЬОГО	35 109 784	28 044 716	612 664	555 052	620 000

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

15. Підстави та обґрунтування вислатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки та рахунок находження до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислатків використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та обґрунтування результатів у 2024 році.



Керівник установи

[Handwritten signature]
підпис

Рубін М. А.

(підписати та прізвищем)

Керівник фінансової служби

Кратко Н. І.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2025-3)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

(код Типової 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)(0)(2)(1)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(0)(6)(1)

44399987

(код за ЄДРПОУ)

0752700000

(код бюджету)

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

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

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (літ)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
		3	4	4	5	6	7	
2273	Оплата електроенергії	1 161 322	1 157 200	1 157 200	951 500	600 000	600 000	Для сприятливих та покращених умов для навчання дітей в закладах загальної середньої освіти.
2274	Оплата природного газу	2 053 387	2 675 100	2 675 100	1 864 200	1 125 800	1 125 800	Для сприятливих та покращених умов для навчання дітей в закладах загальної середньої освіти.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) зміни у разі переобчислення додаткових коштів	
				2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі переобчислення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	ефективності	грн	розрахунок	57,77	61,92
	витрати на 1 учня, який відвідує заклад освіти в день				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть переобчислені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Для якості надання на належному рівні освітніх послуг дітям та створення належних умов Невиділення додаткових коштів не дають змогу забезпечити на належному рівні надання освітніх послуг в навчальних закладах

УСЬОГО	3 214 709	3 832 300	2 815 700	1 725 800
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

2026 рік (прогноз)

2027 рік (прогноз)

(грн)

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

1. **Відділ освіти, мовної та спорту, культури та туризму Великомучківської сільської ради**
(назва/назва головного розпорядника витрат місцевого бюджету) **(0)(6)** **44399987**
(код Типової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

2. **Відділ освіти, мовної та спорту, культури, туризму Великомучківської сільської ради**
(назва/назва відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер вестерну платежового розпорядника витрат місцевого бюджету) **(0)(6)(1)** **44399987**
(код ЗСДРПОУ)

3. **(0)(6)(1)(0)(8)(0)** **(1)(0)(8)(0)** **(0)(9)(6)(0)** **(0)(6)(1)** **0752700000**
(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Специфічної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер вестерну платежового розпорядника витрат місцевого бюджету)

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

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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 молодих людей мистецькими школами (музичними, художніми, театральними, хореографічними, театральними, хоральними, мистецькими)

3) підстави реалізації бюджетної програми:
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", ЗУ "Про освіту".

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			разом (1+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	7 677 733	X	X	7 677 733	9 224 100	X	X	9 224 100	7 832 500	X	X	7 832 500
	Власні надходження бюджетних установ (розлігати за видами надходжень)	X	517 332	0	517 332	X	360 000	0	360 000	X	524 600	0	524 600
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	517 332	0	517 332	X	360 000	0	360 000	X	524 600	0	524 600
	Інші надходження спеціального фонду (розлігати за видами надходжень)	X	55 169	60 000	55 169	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	235 769	0	235 769	X	240 601	0	240 601	X	240 601	0	240 601
602200	На кінець періоду	X	240 601	0	240 601	X	240 601	0	240 601	X	240 601	0	240 601
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	60 000	60 000	60 000	X	0	0	0	X	0	0	0
	Усього	7 677 733	572 500	60 000	8 250 233	9 224 100	360 000	0	9 584 100	7 832 500	524 600	0	8 357 100

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	7 816 500	X	X	7 816 500	7 816 500	X	X	7 816 500

4) видання кредитів та кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (факт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	забезпечення належного функціонування/надання послуг мистецтв	274 713	0	0	274 713	492 900	0	0	492 900	512 500	0	0	512 500
2	оплата праці з нарахуванням	7 403 019	512 500	0	7 915 519	8 731 200	360 000	0	9 091 200	7 320 000	524 600	0	7 844 600
3	погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 677 733	572 500	60 000	8 250 233	9 224 100	360 000	0	9 584 100	7 832 500	524 600	0	8 357 100

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	забезпечення належного функціонування/надання послуг мистецтв	496 500	0	0	496 500	496 500	0	0	496 500
2	оплата праці з нарахуванням	7 320 000	524 600	0	7 844 600	7 320 000	524 600	0	7 844 600
3	погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 816 500	524 600	0	8 341 100	7 816 500	524 600	0	8 341 100

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2023 рік (факт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	затрат кількість/станів	од.	мережа	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1		
2	погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн	звіт форми 7 м	0	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0		
3	всього/середнє/розрахунок число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	45,11	2,39	47,5	45,11	45,11	2,39	47,5	38,73	2,83	41,56		
4	середнє/розрахунок число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	40,61	2,39	43	40,61	40,61	2,39	43	34,23	2,83	37,06		
5	середнє/розрахунок число штатних одиниць інших працівників продукту	од.	штатний розпис	4,5	0	4,5	4,5	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5		

1	кількість унів зареєстрована кредиторська заборгованість за 2022 рік	осіб	мережа	390	0	390	0	390	0	390	0	390	0	390
2	середній витрати на одного учня (штатних одиниць)	грн	звіт форми 7 м	0	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
1	середній витрати на одного учня (штатних одиниць)	грн	розрахунок	117,18	8,74	125,92	140,78	5,49	146,27	119,54	8	127,54	0	127,54
2	відсоток суми заборгованості у структурі витратів на рік	дато-дні	розрахунок	65520	0	65520	65520	0	65520	65520	0	65520	0	65520
3	кількість днів відгування	вліде	розрахунок	0	10,48	10,48	0	0	0	0	0	0	0	0
1	кількість днів відгування	днів	розрахунок	168	0	168	168	0	168	168	0	168	0	168
2	відсоток погашення кредиторської заборгованості	вліде	звіт форми 7 м	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	кількість унів зареєстрована кредиторська заборгованість за 2022 рік	осіб	мережа	390	0	390	0	390	0	390
2	середній витрати на одного учня (штатних одиниць)	грн	звіт форми 7 м	0	60000	60000	0	0	0	0
3	відсоток суми заборгованості у структурі витратів на рік	дато-дні	розрахунок	117,18	8,74	125,92	140,78	5,49	146,27	119,54
4	кількість днів відгування	вліде	розрахунок	0	10,48	10,48	0	0	0	0
1	кількість днів відгування	днів	розрахунок	168	0	168	168	0	168	168
2	відсоток погашення кредиторської заборгованості	вліде	звіт форми 7 м	0	100	100	0	0	0	0

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі: посадовий оклад	5 191 851	420 000	5 923 815	246 665	5 276 634	406 896	5 266 634	406 896	5 266 634	406 896
доплата	3 772 519	420 000	4 076 211	183 297	3 726 720	271 260	3 726 720	271 260	3 726 720	271 260
надбавки	1 315 600	0	235 296	0	235 296	0	235 296	0	235 296	0
Премії	403 256	0	1 612 308	63 368	1 304 618	135 636	1 304 618	135 636	1 304 618	135 636
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	452 638	0	570 485	0	114 185	0	114 185	0	114 185	0
Інші виплати	452 638	0	662 400	48 335	609 181	23 104	609 181	23 104	609 181	23 104
Усього	6 047 745	420 000	7 156 700	295 000	6 000 000	430 000	5 990 000	430 000	5 990 000	430 000

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік				2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	060 - інші працівники	4,5	4,5	0	0	4,5	2	0	0	4,5	0	4,5	0	4,5	0		
2	130 - Педагогічні працівники	45	40,61	2	2,39	40,61	36,22	2,39	2,39	34,23	2,83	34,23	2,83	34,23	2,83		
3	УСЬОГО штатних одиниць	49,5	45,11	2	2,39	45,11	38,22	2,39	2,39	38,73	2,83	38,73	2,83	38,73	2,83		
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

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

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)		(грн)
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		
			разом (4+5)	спеціальний фонд	разом (7+8)	спеціальний фонд	разом (10+11)	спеціальний фонд					
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0	

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2026 рік (прогнозно)		2027 рік (прогнозно)		(грн)		
			загальний фонд		загальний фонд				
			разом (4+5)	спеціальний фонд	разом (7+8)	спеціальний фонд			
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	0

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

Найменування об'єкта в повному до практично-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогнозно)		2027 рік (прогнозно)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)		спеціальний фонд (бюджет розвитку)		спеціальний фонд (бюджет розвитку)		спеціальний фонд (бюджет розвитку)		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	
			рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:
 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Потрачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	6 843 000	6 047 745	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	1 505 500	1 355 274	0	0	0	0	0	6 047 745
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107 100	105 130	0	0	0	0	0	1 355 274
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 900	7 767	0	0	0	0	0	105 130
2273	Оплата електроенергії	68 800	21 562	0	0	0	0	0	7 767
2274	Оплата природного газу	258 000	91 100	0	0	0	0	0	21 562
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	78 300	48 155	0	0	0	0	0	91 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	60 000	60 000	60 000	0	-60 000	0	60 000	48 155
	УСЬОГО	8 928 600	7 737 733	60 000	60 000	-60 000	0	60 000	60 000

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено з урахуванням призначення	2024 рік		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)	
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду				спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	7 156 700	0	0	0	7 156 700	6 000 000	0	0	0	6 000 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 574 500	0	0	0	1 574 500	1 320 000	0	0	0	1 320 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	74 000	0	0	0	74 000	115 000	0	0	0	115 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	209 500	0	0	0	209 500	128 500	0	0	0	128 500
2273	Оплата електроенергії	33 900	0	0	0	33 900	45 500	0	0	0	45 500
2274	Оплата природного газу	89 900	0	0	0	89 900	114 000	0	0	0	114 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	75 600	0	0	0	75 600	109 500	0	0	0	109 500
	УСЬОГО	9 224 100	0	0	0	9 224 100	7 832 500	0	0	0	7 832 500

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Витрати щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	6 843 000	6 047 745	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 505 500	1 355 274	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107 100	105 130	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 900	7 767	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	68 800	21 562	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	258 000	91 100	24 824	21 603	0	Предоплата по ТОВ "Нафтогаз"	Надані акти за грудень у січні місяці наступного року Нафтогазом за фактичні показники

2275	Оплата иных энергоснабжения и иных коммунальных услуг	78 300	49 155	0	0	0	0
3110	Приобретение и предметив довозстрокового користування	60 000	60 000	0	0	0	0
УСЬОГО		8 928 600	7 737 733	24 824	21 603	0	0

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

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



Керівник установи

Керівник фінансової служби

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

_____ (підпис)
 Кратко Н. І.

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

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

44399987

(0)(6)

(назва бюджетної програми)

(код Типової класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)

(код м.СДРР005)

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

44399987

(0)(6)(1)

(код Типової класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету та номер в системі позначеного розподілу коштів місцевого бюджету)

(код м.СДРР005)

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

(4)(0)(3)(0)

(0)(8)(2)(4)

Забезпечення діяльності бібліотек

(назва бюджетної програми відомої влади) / (назва програмно-категорійної частини бюджету)

0752700000

(код бюджету)

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

1) міста 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 залучення інтересу громадян, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

Забезпечення доступності чоловіків і жінок до 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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (підтверджено)			2025 рік (проект)			разом (1+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	567 317	X	X	567 317	754 900	X	X	754 900	702 500	X	X	702 500
	УСЬОГО	567 317	0	0	567 317	754 900	0	0	754 900	702 500	0	0	702 500

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	702 500	X	X	702 500	702 500	X	X	702 500	702 500
	УСЬОГО	702 500	0	0	702 500	702 500	0	0	702 500	

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

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	забезпечення належного функціонування діяльності бібліотек	36 526	0	0	36 526	56 400	0	0	56 400	43 900	0	0	43 900
2	оплата праці з нарахуванням	529 232	0	0	529 232	658 600	0	0	658 600	658 600	0	0	658 600
3	придбання матеріалів та товарів (поліграфічна продукція)	1 560	0	0	1 560	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	567 317	0	0	567 317	754 900	0	0	754 900	702 500	0	0	702 500

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	забезпечення належного функціонування діяльності бібліотек	43 900	0	0	43 900	43 900	0	0	43 900	43 900
2	оплата праці з нарахуванням	658 600	0	0	658 600	658 600	0	0	658 600	658 600
3	придбання матеріалів та товарів (поліграфічна продукція)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	702 500	0	0	702 500	702 500	0	0	702 500	702 500

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (заплановано)			2025 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	кількість установ (бібліотек), мережа установ	од.		4	0	4	4	0	4	4	0	4	4
2	середнє число окладів (ставка) - усього штатний розпис	од.		4	0	4	4	0	4	4	0	4	4
3	середнє число окладів (ставка) керівників штатний розпис	од.		4	0	4	4	0	4	4	0	4	4
1	продукту	тис. з'єдб		4 53	0	4 53	4 53	0	4 53	4	0	4	4
2	кількість читачів	од.		554 30	0	554 30	80000	0	80000	80000	0	80000	80000
1	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.		125 24	0	125 24	188 73	0	188 73	188 73	0	188 73	175 63
2	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.		13875 5	0	13875 5	20000	0	20000	20000	0	20000	20000
1	відсоток охоплення читачів	відс.		113 3	0	113 3	100	0	100	100	0	100	100
2	відсоток охоплення книговидач	відс.		69 3	0	69 3	100	0	100	100	0	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	кількість установ (бібліотек), мережа установ	од.		4	0	4	4	0	4	4
2	середнє число окладів (ставка) - усього штатний розпис	од.		4	0	4	4	0	4	4

3	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	о.д.	штатний розпис	4	0	4	0	4
1	продукту	тис осіб	внутрішні дані	4	0	4	0	4
2	кількість читачів	о.д.	внутрішні дані	4	0	4	0	4
	кількість книгочивачів	о.д.	внутрішні дані	80000	0	80000	0	80000
1	середній витрати на придбання одного примірника книжок	грн	розрахунок	175,63	0	175,63	0	175,63
2	кількість книгочивачів на одного працівника (ставку).	о.д.	розрахунок	20000	0	20000	0	20000
1	інвестиції	відс.	розрахунок	100	0	100	0	100
2	відсоток охоплення читачів	відс.	розрахунок	100	0	100	0	100
	відсоток охоплення книгочивачів	відс.	розрахунок	100	0	100	0	100

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	357 540	0	447 835	0	447 835	0	447 835	0	447 835	0
Обов'язкові виплати, у тому числі:	235 224	0	292 908	0	292 908	0	292 908	0	292 908	0
посадовий оклад	122 316	0	154 928	0	154 927	0	154 927	0	154 927	0
надбавки	51 503	0	97 110	0	64 410	0	64 410	0	64 410	0
Премії	22 105	0	21 909	0	24 409	0	24 409	0	24 409	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	22 105	0	21 909	0	24 409	0	24 409	0	24 409	0
на одержання при наданні щорічної відпустки	0	0	3 146	0	3 146	0	3 146	0	3 146	0
Виплати, що носять неособ'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	3 145	0	3 145	0	3 145	0	3 145	0
доплата	0	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0
інші виплати	0	0	572 500	0	539 800	0	539 800	0	539 800	0
УСЬОГО	431 148	0	572 500	0	539 800	0	539 800	0	539 800	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	Категорія працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010 - Керівники	4	4	0	4	4	4	0	0	4	4
2	УСЬОГО штатних одиниць	4	4	0	4	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. Місячні/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Код за яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					разом (4+5)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (10+11)			
					0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО										

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Оцінювана дебиторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	572 500	0	0	0	539 800	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	126 000	0	0	0	118 800	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 900	0	0	0	10 000	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 500	0	0	0	11 000	0	0
2273	Оплата електроенергії	10 900	0	0	0	6 100	0	0
2274	Оплата природного газу	2 600	0	0	0	3 800	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 500	0	0	0	13 000	0	0
	УСЬОГО	754 900	0	0	0	702 500	0	0

3) дебиторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Оцінювана дебиторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	604 000	431 148	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	133 000	98 083	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 000	1 560	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	1 628	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	18 000	16 898	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	140 700	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 500	18 000	0	0	0		
	УСЬОГО	942 200	567 317	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними обов'язаннями та пропонує на вибір упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

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

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Рубль М.А.

(підпис та прізвище)

Кратко Н.І.

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

1. Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великодухівської сільської ради
(найменування посадової одиниці в системі розподілення коштів місцевого бюджету)

0)(6)(1)(4)(0)(6)(0) **(0)(6)** **44399987**
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великодухівської сільської ради
(найменування адміністративного відділення)

(4)(0)(6)(0) **(0)(8)(2)(8)** **(0)(6)(1)** **44399987**
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. Забезпечення діяльності палаци і бу-дівник культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0752700000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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 збагачення культурних традицій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", ЗУ "Про культуру".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	820 746	X	X	820 746	1 015 800	X	X	1 015 800	1 362 000	X	X	1 362 000
	Інші надходження спеціального фонду (розлісати за видами надходжень)	X	1 261 514	1 261 514	1 261 514	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 261 514	1 261 514	1 261 514	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	820 746	1 261 514	1 261 514	2 082 260	1 015 800	0	0	1 015 800	1 362 000	0	0	1 362 000

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 367 500	X	X	1 367 500	1 374 500	X	X	1 374 500
	Інші надходження спеціального фонду (розлісати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 367 500	0	0	1 367 500	1 374 500	0	0	1 374 500

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	забезпечення належного функціонування діяльності палаців і СК клубів	488 333	1 261 514	1 261 514	1 749 847	164 400	0	0	164 400	179 000	0	0	179 000
2	оплата праці з нарачуванням	316 685	0	0	316 685	851 400	0	0	851 400	1 183 000	0	0	1 183 000
3	погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	15 728	0	0	15 728	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	820 746	1 261 514	1 261 514	2 082 260	1 015 800	0	0	1 015 800	1 362 000	0	0	1 362 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	забезпечення належного функціонування діяльності палаців і СК клубів	184 500	0	0	184 500	0	0
2	оплата праці з нарачуванням	1 183 000	0	0	1 183 000	0	0
3	погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0	0	0	0	0	0
	Усього	1 367 500	0	0	1 374 500	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	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	о.д.	мережа	4	0	4	4	0	4	4	0	4	0
2	погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн	кошторисні призначення	15728	0	15728	0	0	0	0	0	0	0
3	кількість установ - усього у тому числі будинків культури	о.д.	мережа	2	0	2	2	0	2	2	0	2	0
4	кількість установ - усього у тому числі клубів	о.д.	мережа	2	0	2	2	0	2	2	0	2	0
5	середнє число окладів (ставка) - усього	о.д.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3	10	0	10	0
6	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	о.д.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	4	0	4	0
7	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	о.д.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	3	0	3	0
8	середнє число окладів (ставка) робітників	о.д.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	3	0	3	0
9	виплати загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн	кошторисні призначення	805018	1261514	2066532	1015800	0	1015800	1362000	0	1362000	0
1	кількість закладів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	о.д.	внутрішні дані	29	0	29	672	0	672	672	0	672	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	216 267	0	659 312	0	867 040	0	867 040	0	867 040	0
посадовий оклад	160 824	0	616 065	0	615 965	0	615 965	0	615 965	0
доплата	22 247	0	0	0	207 828	0	207 828	0	207 828	0
надбавки	33 196	0	43 247	0	43 247	0	43 247	0	43 247	0
Премії	32 634	0	0	0	51 330	0	51 330	0	51 330	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	10 878	0	27 688	0	51 330	0	51 330	0	51 330	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	10 878	0	27 688	0	51 330	0	51 330	0	51 330	0
інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	259 779	0	687 000	0	969 700	0	969 700	0	969 700	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	Категорія працівників	2023 рік (звіт)			2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	010 - Керівники	4	1	0	0	4	1	0	0	0	4	0	4	0	4	
2	030 - Спеціалісти	2	1	0	0	3	1	0	0	3	0	3	0	3	0	
3	070 - Робітники	1	1	0	0	3	1	0	0	3	0	3	0	3	0	
4	Усього штатних одиниць	7	3	0	0	10	3	0	0	10	0	10	0	10	0	
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X	X	X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					разом (4+5)		разом (7+8)		разом (10+11)			
Усього			4	5	0	7	8	0	9	10	11	
											12	
											0	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
					разом (4+5)	разом (7+8)
Усього			4	5	0	9
						0

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

2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)		різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
			4	5	6	7		8	9		10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації 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		Залишок кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				5	6	7	8		9	10	
2111	Заробітна плата	655 000	259 779	0	0	0	0	0	0	0	259 779
2120	Нарахування на оплату праці	146 300	56 906	0	0	0	0	0	0	0	56 906
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 500	8 060	0	0	0	0	0	0	0	8 060
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	483 128	482 501	15 728	0	-15 728	15 728	0	0	0	482 501
2273	Оплата електроенергії	108 500	19 500	0	0	0	0	0	0	0	19 500
2274	Оплата природного газу	33 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 262 000	1 261 514	0	0	0	0	0	0	0	1 261 514
	Усього	2 707 728	2 082 260	15 728	0	-15 728	15 728	0	0	0	2 082 260

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік		2025 рік		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	687 000	0	0	0	687 000	969 700	0	0	0	969 700
2120	Нарахування на оплату праці	164 400	0	0	0	164 400	213 300	0	0	0	213 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	0	0	0	5 000	10 000	0	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	104 000	0	0	0	104 000	127 000	0	0	0	127 000
2273	Оплата електроенергії	8 700	0	0	0	8 700	4 000	0	0	0	4 000
2274	Оплата природного газу	46 700	0	0	0	46 700	38 000	0	0	0	38 000
	Усього	1 015 800	0	0	0	1 015 800	1 362 000	0	0	0	1 362 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	665 000	259 779	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	146 300	56 906	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 500	8 060	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	483 126	482 501	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	108 500	13 500	0	0	0	Предоплата по	Надані акти за грудень у
2274	Оплата природного газу	33 300	0	0	5 626	0	Нафтогазу	сичі місяць наступного
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 262 000	1 261 514	0	0	0		року Нафтогазом за
	УСЬОГО	2 707 728	2 082 260	0	5 626	0		Фактичні показники.

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

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



Керівник установи

Керівник фінансової служби

Рубін М. А.

(підпис та прізвище)

Кратко Н. І.