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

1 .	**Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради**	02	04410918
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2 .	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	021	04410918
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3 .	0213032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	2354600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв’язку

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами
Закон України від 22.10.1993р.№ 3551-XII „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
Закон України від 28.02.1991р.№ 796-XII „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”
Закон України від 24.03.1998р. 203/98-ВР „Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист”
Закон України від 26.04.2001р.№ 2402-III„Про охорону дитинства”
Закон України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні"
ЗУ"Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні"
ЗУ "Про соціальний захист дітей війни"
Комплексна програма «Турбота» Руськополянської сільської ради на 2025-2027 рік Рішення Руськополянської сільської ради №50-1/VIII 05.11.2024

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
	Надходження із загального фонду бюджету	40 502	0	0	40 502	42 000	0	0	42 000	26 500	0	0	26 500
	УСЬОГО	**40 502**	**0**	**0**	**40 502**	**42 000**	**0**	**0**	**42 000**	**26 500**	**0**	**0**	**26 500**

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

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	Надходження із загального фонду бюджету	29 256	0	0	29 256	30 982	0	0	30 982
	УСЬОГО:	**29 256**	**0**	**0**	**29 256**	**30 982**	**0**	**0**	**30 982**

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	**2023 рік(звіт)**				**2024 рік(затверджено)**				**2025 рік(проект)**			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
2730	Інші виплати населенню	40 502	0	0	**40 502**	42 000	0	0	**42 000**	26 500	0	0	**26 500**
	УСЬОГО	**40 502**	**0**	**0**	**40 502**	**42 000**	**0**	**0**	**42 000**	**26 500**	**0**	**0**	**26 500**

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

(грн.)

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

	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2730	Інші виплати населенню	29 256	0	0	**29 256**	30 982	0	0	30 982
	ВСЬОГО	**29 256**	**0**	**0**	**29 256**	**30 982**	**0**	**0**	**30 982**

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	**2023 рік(звіт)**				**2024 рік(затверджено)**				**2025 рік(проект)**			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку	40 502	0	0	**40 502**	42 000	0	0	**42 000**	26 500	0	0	**26 500**
	УСЬОГО	**40 502**	**0**	**0**	**40 502**	**42 000**	**0**	**0**	**42 000**	**26 500**	**0**	**0**	**26 500**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв’язку	29 256	0	0	**29 256**	30 982	0	0	**30 982**
	УСЬОГО	**29 256**	**0**	**0**	**29 256**	**30 982**	**0**	**0**	**30 982**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
	Затрат											
	забезпечення надання пільг з оплати послуг зв’язку	грн.	розрахунок	40501,70	0,00	40501,70	42000,00	0,00	42000,00	26500,00	0,00	26500,00
	Продукту											
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	інформація установ	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	20,00	0,00	20,00
	Ефективності											
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	розрахунок	96,43	0,00	96,43	100,00	0,00	100,00	110,00	0,00	110,00
	Якості											
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N 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**
	Затрат								
	забезпечення надання пільг з оплати послуг зв’язку	грн.	розрахунок	29256,00	0,00	29256,00	30982,00	0,00	30982,00
	Продукту								
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	інформація установ	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Ефективності								
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	розрахунок	122,00	0,00	122,00	129,00	0,00	129,00
	Якості								
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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**
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
1															
	УСЬОГО														

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	Комплексна програма «Турбота» по соціальному захисту та соціальному забезпеченню населення Руськополянської територіальної громади на 2023 рік	41-5/VIII 22.12.2023	40 502	0	40 502	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма «Турбота» по соціальному захисту та соціальному забезпеченню населення Руськополянської територіальної громади на 2024 рік		0	0	0	42 000	0	42 000	0	0	0
3	Комплексна програма «Турбота» Руськополянської сільської ради на	50-1/VIII 05.11.2024	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2025-2027 рік.										
	УСЬОГО		**40 502**	**0**	**40 502**	**42 000**	**0**	**42 000**	**26 500**	**0**	**26 500**

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	Комплексна програма «Турбота» Руськополянської сільської ради на 2025-2027 рік.	50-1/VIII 05.11.2024	29 256	0	29 256	30 982	0	30 982
	УСЬОГО		**29 256**	**0**	**29 256**	**30 982**	**0**	**30 982**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

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

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

Виконання показників бюджетної програми «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку» у 2023 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме - надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку. За бюджетною програмою "Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку" у 2023 році за показниками, які за підсумками року мають розбіжність між затвердженими паспортом бюджетної програми і фактичними результативними показниками, які досягнені за рахунок касових видатків відхилення пояснюється тим, що за видатками відбулась економія коштів за рахунок зменшенням кількості отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку. За бюджетною програмою КПКВК 0213032 "Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку" затверджено коштів у сумі 60000,00 гривень,касові видатки склали 40501,70 гривень та спрямовані на оплату послуг зв'язку окремим категоріям громадян. Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку забезпечено в повному обсязі. Дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 01.01.2024 р.відсутні.
Виконання показників бюджетної програми "Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку" у 2024 році забезпечить виконання основного завдання та мети програми, а саме надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку.
Обсяг планових асигнувань на 2025 рік розраховувався відповідно до визначених потреб, на 2026-2027 роки з урахуванням прогнозних показників та необхідності забезпечення поставлених завдань.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2730	Інші виплати населенню	60 000	40 502	0	0	0	0	0	40 502
	УСЬОГО	**60 000**	**40 502**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 502**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
2730	Інші виплати населенню	42 000	0	0	0	42 000	26 500	0	0	0	26 500
	УСЬОГО	**42 000**	**0**	**0**	**0**	**42 000**	**26 500**	**0**	**0**	**0**	**26 500**

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

В 2025 році брати бюджетні зобов’язання та здійснюти відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно

та відповідально опрацьовувати підтвердні документи, що надаються до казначейства.

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

Сільський голова Олег ГРИЦЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер Юлія ШПАК

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1 .	**Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради**	02	04410918
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2 .	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	021	04410918
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3 .	0213050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	2354600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування

2) завдання бюджетної програми;

Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастроф

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96); Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи",
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 року № 1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення за певними категоріями захворювань",
Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2012 № 2456- VI);
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами
Комплексна програма «Турбота» Руськополянської сільської ради на 2025-2027 рік Рішення сесії Руськополянської сільської ради №50-1/VIII 05.11.2024

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	118 591	0	0	118 591	186 326	0	0	186 326	108 925	0	0	108 925
	УСЬОГО	**118 591**	**0**	**0**	**118 591**	**186 326**	**0**	**0**	**186 326**	**108 925**	**0**	**0**	**108 925**

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

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	Надходження із загального фонду бюджету	120 253	0	0	120 253	127 348	0	0	127 348
	УСЬОГО:	**120 253**	**0**	**0**	**120 253**	**127 348**	**0**	**0**	**127 348**

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
2730	Інші виплати населенню	118 591	0	0	**118 591**	186 326	0	0	**186 326**	108 925	0	0	**108 925**
	УСЬОГО	**118 591**	**0**	**0**	**118 591**	**186 326**	**0**	**0**	**186 326**	**108 925**	**0**	**0**	**108 925**

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	120 253	0	0	**120 253**	127 348	0	0	127 348
	ВСЬОГО	**120 253**	**0**	**0**	**120 253**	**127 348**	**0**	**0**	**127 348**

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	**2023 рік(звіт)**				**2024 рік(затверджено)**				**2025 рік(проект)**			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастроф	118 591	0	0	**118 591**	186 326	0	0	**186 326**	108 925	0	0	**108 925**
	УСЬОГО	**118 591**	**0**	**0**	**118 591**	**186 326**	**0**	**0**	**186 326**	**108 925**	**0**	**0**	**108 925**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастроф	120 253	0	0	**120 253**	127 348	0	0	**127 348**
	УСЬОГО	**120 253**	**0**	**0**	**120 253**	**127 348**	**0**	**0**	**127 348**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
	кількість одержувачів (громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастроф) безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	інформація установ	59,00	0,00	59,00	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00
	Ефективності											
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	розрахунок	2010,02	0,00	2010,02	3583,19	0,00	3583,19	2094,71	0,00	2094,71
	Якості											
	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N 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
	Продукту								
	кількість одержувачів (громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастроф) безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	інформація установ	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00
	Ефективності								
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	розрахунок	2312,55	0,00	2312,55	2449,00	0,00	2449,00
	Якості								
	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
1															
	УСЬОГО														

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	Комплексна програма «Турбота» по соціальному захисту та соціальному забезпеченню населення Руськополянської територіальної громади на 2024 рік	41-5/VIII 22.12.2023	0	0	0	186 326	0	186 326	0	0	0
2	Комплексної програми "Турбота" по соціальному захисту та соціальному забезпеченню населення Руськополянської ТГ на 2023 рік".		118 591	0	118 591	0	0	0	0	0	0
3	Комплексна програма «Турбота» Руськополянської сільської ради на 2025-2027 рік.	50-1/VIII 05.11.2024	0	0	0	0	0	0	108 925	0	108 925
	УСЬОГО		**118 591**	**0**	**118 591**	**186 326**	**0**	**186 326**	**108 925**	**0**	**108 925**

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	Комплексна програма «Турбота» Руськополянської сільської ради на 2025-2027 рік.	50-1/VIII 05.11.2024	120 253	0	120 253	127 348	0	127 348
	УСЬОГО		**120 253**	**0**	**120 253**	**127 348**	**0**	**127 348**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

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

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

Виконання показників бюджетної програми «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» у 2023 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме - забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів. За бюджетною програмою "Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" у 2023 році за показниками, які за підсумками року мають розбіжність між затвердженими паспортом бюджетної програми і фактичними результативними показниками, які досягнені за рахунок касових видатків відхилення пояснюється тим, що за видатками відбулась економія коштів за рахунок зменшенням кількості одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів. За бюджетною програмою КПКВК 0213050 "Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" затверджено коштів у сумі 119062,00 гривень,касові видатки склали 118591,22 гривень та спрямовані на оплату реєстрів на протязі року відповідно до звернень громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в повному обсязі.
Протягом 2023 року фінансові зобов’язання за бюджетною програмою виконані в повному обсязі, кредиторська заборгованість за підсумками 2023 року (станом на 01.01.2024 року) відсутня.
Виконання показників бюджетної програми «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» у 2024 році забезпечить виконання основного завдання та мети програми, а саме - забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування
Обсяг планових асигнувань на 2025 рік розраховувався відповідно до визначених потреб, на 2026-2027 роки з урахуванням прогнозних показників та необхідності забезпечення поставлених завдань.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2730	Інші виплати населенню	119 062	118 591	0	0	0	0	0	118 591
	УСЬОГО	**119 062**	**118 591**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**118 591**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
2730	Інші виплати населенню	186 326	0	0	0	186 326	108 925	0	0	0	108 925
	УСЬОГО	**186 326**	**0**	**0**	**0**	**186 326**	**108 925**	**0**	**0**	**0**	**108 925**

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

В 2025 році брати бюджетні зобов’язання та здійснюти відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно

та відповідально опрацьовувати підтвердні документи, що надаються до казначейства.

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

Сільський голова Олег ГРИЦЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер Юлія ШПАК

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1 .	**Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради**	02	04410918
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2 .	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	021	04410918
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3 .	0213090	3090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	2354600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 №2801- XII (із змінами),
Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров"я від 26.05.2010 № 283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показниківїх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров"я»(із змінами),
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами
Комплексна програма «Турбота» по соціальному захисту та соціальному забезпеченню населення Руськополянської територіальної громади на 2025-2027 рік Рішення сесії Руськополянської сільської ради №50-1/VIII 05.11.2024
Програма соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти ветеранів війни, Захисників та Захисниць України на 2025-2027 роки Рішення сесії Руськополянської сільської ради №50-13/VIII 05.11.2024

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
	Надходження із загального фонду бюджету	98 838	0	0	98 838	294 024	0	0	294 024	149 873	0	0	149 873
	УСЬОГО	**98 838**	**0**	**0**	**98 838**	**294 024**	**0**	**0**	**294 024**	**149 873**	**0**	**0**	**149 873**

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

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	Надходження із загального фонду бюджету	165 460	0	0	165 460	175 222	0	0	175 222
	УСЬОГО:	**165 460**	**0**	**0**	**165 460**	**175 222**	**0**	**0**	**175 222**

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	**2023 рік(звіт)**				**2024 рік(затверджено)**				**2025 рік(проект)**			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 000	0	0	**4 000**	32 000	0	0	**32 000**	15 000	0	0	**15 000**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	83 590	0	0	**83 590**	250 000	0	0	**250 000**	125 000	0	0	**125 000**
2730	Інші виплати населенню	11 248	0	0	**11 248**	12 024	0	0	**12 024**	9 873	0	0	**9 873**
	УСЬОГО	**98 838**	**0**	**0**	**98 838**	**294 024**	**0**	**0**	**294 024**	**149 873**	**0**	**0**	**149 873**

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 560	0	0	**16 560**	17 537	0	0	17 537
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	138 000	0	0	**138 000**	146 142	0	0	146 142
2730	Інші виплати населенню	10 900	0	0	**10 900**	11 543	0	0	11 543
	ВСЬОГО	**165 460**	**0**	**0**	**165 460**	**175 222**	**0**	**0**	**175 222**

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1	Забезпечення поховання померлих	98 838	0	0	**98 838**	294 024	0	0	**294 024**	149 873	0	0	**149 873**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни												
	УСЬОГО	**98 838**	**0**	**0**	**98 838**	**294 024**	**0**	**0**	**294 024**	**149 873**	**0**	**0**	**149 873**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	165 460	0	0	**165 460**	175 222	0	0	**175 222**
	УСЬОГО	**165 460**	**0**	**0**	**165 460**	**175 222**	**0**	**0**	**175 222**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
	Затрат											
	безоплатне поховання померлих (загиблих) військовослужбовців	тис.грн.	кошторисні призначення	98,84	0,00	98,84	294,02	0,00	294,02	140,00	0,00	140,00
	Продукту											
	кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	од.	внутрішній облік	5,00	0,00	5,00	11,00	0,00	11,00	5,00	0,00	5,00
	чисельність учасників бойових дій	осіб	внутрішній облік	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності											
	середній розмір витрат на поховання (субвенція ОДА)	грн.	розрахунок	2812,00	0,00	2812,00	3006,00	0,00	3006,00	3291,00	0,00	3291,00
	Середні розмір витрат на поховання військовослужбовців	тис.грн.	розрахунок	17,52	0,00	17,52	26,00	0,00	26,00	28,00	0,00	28,00
	Якості											
	динаміка забезпечення поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N 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
	Затрат								
	безоплатне поховання померлих (загиблих) військовослужбовців	тис.грн.	кошторисні призначення	154,56	0,00	154,56	163,68	0,00	163,68
	Продукту								
	кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	од.	внутрішній облік	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	чисельність учасників бойових дій	осіб	внутрішній облік	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності								
	середній розмір витрат на поховання (субвенція ОДА)	грн.	розрахунок	3633,33	0,00	3633,33	3847,67	0,00	3847,67
	Середні розмір витрат на поховання військовослужбовців	тис.грн.	розрахунок	30,91	0,00	30,91	32,74	0,00	32,74
	Якості								
	динаміка забезпечення поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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**
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
1															
	УСЬОГО														

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	Комплексна програма «Турбота» по соціальному захисту та соціальному забезпеченню населення Руськополянської територіальної громади на 2024 рік	41-5/VIII 22.12.2023	0	0	0	12 024	0	12 024	0	0	0
2	Програма соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти ветеранів війни, Захисників та Захисниць України на 2024-2025 роки	41-26/VIII 22.12.2023	0	0	0	282 000	0	282 000	0	0	0
3	Комплексна програма "Турбота" по соціальному захисту та соціальному забезпеченню населення Руськополянської ТГ на 2023 рік"		11 248	0	11 248	0	0	0	0	0	0
4	Програму безоплатного поховання померлих (загиблих) військовослужбовців на 2023 рік		87 590	0	87 590	0	0	0	0	0	0
5	Комплексна програма «Турбота» по соціальному захисту та соціальному забезпеченню населення Руськополянської територіальної громади на 2025-2027 рік	50-1/VIII 05.11.2024	0	0	0	0	0	0	9 873	0	9 873
6	Програма соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти ветеранів війни, Захисників та Захисниць України на 2025-2027 роки	50-13/VIII 05.11.2024	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
	УСЬОГО		**98 838**	**0**	**98 838**	**294 024**	**0**	**294 024**	**149 873**	**0**	**149 873**

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	Комплексна програма «Турбота» по соціальному захисту та соціальному забезпеченню населення Руськополянської	50-1/VIII 05.11.2024	10 900	0	10 900	11 543	0	11 543

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	територіальної громади на 2025-2027 рік							
2	Програма соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти ветеранів війни, Захисників та Захисниць України на 2025-2027 роки	50-13/VIII 05.11.2024	154 560	0	154 560	163 679	0	163 679
	УСЬОГО		**165 460**	**0**	**165 460**	**175 222**	**0**	**175 222**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

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

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

Виконання показників бюджетної програми "Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни" у 2023 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме своєчасне забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Касові видатки за бюджетною програмою по напрямку «Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни » за 2023 рік по загальному фонду бюджету становлять 98838,00 грн., що на 38658,00 грн. менше від видатків затверджених паспортом бюджетної програми, виконання становить 71,88% до річного уточненого плану, що пояснюється розрахунковою потребою видатків на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. В 2023 році внаслідок використання коштів загального фонду за бюджетною програмою забезпеченно своєчасну виплату коштів на поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до поданих заяв близьких померлого(4 особи) та організовано безоплатне поховання померлих (загиблих) військовослужбовців, які брали безпосередню участь у бойових діях або забезпечували проведення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Росії, перебуваючи безпосередньо в зоні бойових дій (5осіб). Протягом 2023 року фінансові зобов’язання за бюджетною програмою виконані, кредиторська та дебіторська заборгованості за підсумками 2023 року відсутні.
Виконання показників бюджетної програми "Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни" у 2024 році забезпечить виконання основного завдання та мети програми, а саме своєчасне забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.
Обсяг планових асигнувань на 2025 рік розраховувався відповідно до визначених потреб, на 2026-2027 роки з урахуванням прогнозних показників та необхідності забезпечення поставлених завдань.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	4 000	0	0	0	0	0	4 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000	83 590	0	0	0	0	0	83 590
2730	Інші виплати населенню	22 496	11 248	0	0	0	0	0	11 248
	УСЬОГО	**137 496**	**98 838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98 838**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 000	0	0	0	32 000	15 000	0	0	0	15 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	250 000	0	0	0	250 000	125 000	0	0	0	125 000
2730	Інші виплати населенню	12 024	0	0	0	12 024	9 873	0	0	0	9 873
	УСЬОГО	**294 024**	**0**	**0**	**0**	**294 024**	**149 873**	**0**	**0**	**0**	**149 873**

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

В 2025 році брати бюджетні зобов’язання та здійснюти відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувати підтвердні документи, що надаються до казначейства.

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

Сільський голова Олег ГРИЦЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер Юлія ШПАК

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1 .	**Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради**	02	04410918
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2 .	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	021	04410918
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3 .	0213160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	2354600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року №859 “Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі”
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами
Комплексна програма «Турбота» по соціальному захисту та соціальному забезпеченню населення Руськополянської територіальної громади на 2025-2027 рік Рішення Руськополянської сільської ради №50-1/VIII 05.11.2024

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
	Надходження із загального фонду бюджету	410 168	0	0	410 168	416 000	0	0	416 000	360 000	0	0	360 000
	УСЬОГО	**410 168**	**0**	**0**	**410 168**	**416 000**	**0**	**0**	**416 000**	**360 000**	**0**	**0**	**360 000**

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

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	Надходження із загального фонду бюджету	397 440	0	0	397 440	420 889	0	0	420 889
	УСЬОГО:	**397 440**	**0**	**0**	**397 440**	**420 889**	**0**	**0**	**420 889**

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	**2023 рік(звіт)**				**2024 рік(затверджено)**				**2025 рік(проект)**			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
2730	Інші виплати населенню	410 168	0	0	**410 168**	416 000	0	0	**416 000**	360 000	0	0	**360 000**
	УСЬОГО	**410 168**	**0**	**0**	**410 168**	**416 000**	**0**	**0**	**416 000**	**360 000**	**0**	**0**	**360 000**

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

(грн.)

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

	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2730	Інші виплати населенню	397 440	0	0	**397 440**	420 889	0	0	420 889
	ВСЬОГО	**397 440**	**0**	**0**	**397 440**	**420 889**	**0**	**0**	**420 889**

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	**2023 рік(звіт)**				**2024 рік(затверджено)**				**2025 рік(проект)**			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	410 168	0	0	**410 168**	416 000	0	0	**416 000**	360 000	0	0	**360 000**
	УСЬОГО	**410 168**	**0**	**0**	**410 168**	**416 000**	**0**	**0**	**416 000**	**360 000**	**0**	**0**	**360 000**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	397 440	0	0	**397 440**	420 889	0	0	**420 889**
	УСЬОГО	**397 440**	**0**	**0**	**397 440**	**420 889**	**0**	**0**	**420 889**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
	Затрат											
	обсяг видатків на виплату компенсації	грн.	розрахунок	410167,60	0,00	410167,60	416000,00	0,00	416000,00	360000,00	0,00	360000,00
	Продукту											
	кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації за надані послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги	осіб	інформація установ	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Ефективності											
	середній розмір компенсації особам, яким виплачується компенсація	грн/рік	розрахунок	25635,48	0,00	25635,48	26000,00	0,00	26000,00	22500,00	0,00	22500,00
	Якості											
	динаміка забезпечення кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N 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
	Затрат								
	обсяг видатків на виплату компенсації	грн.	розрахунок	397440,00	0,00	397440,00	420889,00	0,00	420889,00
	Продукту								
	кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації за надані послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги	осіб	інформація установ	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Ефективності								
	середній розмір компенсації особам, яким виплачується компенсація	грн/рік	розрахунок	24840,00	0,00	24840,00	26306,00	0,00	26306,00
	Якості								
	динаміка забезпечення кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	Комплексна програма «Турбота» по соціальному захисту та соціальному забезпеченню населення Руськополянської територіальної громади на 2023 рік		410 168	0	410 168	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма «Турбота» Руськополянської сільської ради на 2024 рік.	41-5/VIII 22.12.2023	0	0	0	416 000	0	416 000	0	0	0
3	Комплексна програма «Турбота» по соціальному захисту та соціальному забезпеченню населення Руськополянської територіальної громади на 2025-2027 рік	50-1/VIII 05.11.2024	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
	УСЬОГО		**410 168**	**0**	**410 168**	**416 000**	**0**	**416 000**	**360 000**	**0**	**360 000**

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	Комплексна програма «Турбота» по соціальному захисту та соціальному забезпеченню населення Руськополянської територіальної громади на 2025-2027 рік	50-1/VIII 05.11.2024	397 440	0	397 440	420 889	0	420 889
	УСЬОГО		**397 440**	**0**	**397 440**	**420 889**	**0**	**420 889**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

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

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

Виконання показників бюджетної програми "Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги" у 2023 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме своєчасне забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги. Касові видатки за бюджетною програмою по напрямку «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» за 2023 рік по загальному фонду бюджету становлять 410167,60 грн., що на 19832,40 грн. менше від видатків затверджених паспортом бюджетної програми, виконання становить 95,39% до річного уточненого плану, що пояснюється розрахунковою потребою видатків на виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги та зменшенням кількості осіб, які звернулись за призначенням компенсації . Нарахування та відшкодування компенсації за надання соціальних послуг здійснені в повному обсязі відповідно до звернень. Протягом 2023 року фінансові зобов’язання за бюджетною програмою виконані в повному обсязі, кредиторська та дебіторська заборгованості за підсумками 2023 року відсутні.
Виконання показників бюджетної програми "Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги" у 2024 році забезпечить виконання основного завдання та мети програми, а саме своєчасне забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
Обсяг планових асигнувань на 2025 рік розраховувався відповідно до визначених потреб, на 2026-2027 роки з урахуванням прогнозних показників та необхідності забезпечення поставлених завдань.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2730	Інші виплати населенню	430 000	410 168	0	0	0	0	0	410 168
	УСЬОГО	**430 000**	**410 168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**410 168**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
2730	Інші виплати населенню	416 000	0	0	0	416 000	360 000	0	0	0	360 000
	УСЬОГО	**416 000**	**0**	**0**	**0**	**416 000**	**360 000**	**0**	**0**	**0**	**360 000**

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

В 2025 році брати бюджетні зобов’язання та здійснюти відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувати підтвердні документи, що надаються до казначейства.

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

Сільський голова Олег ГРИЦЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер Юлія ШПАК

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1 .	**Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради**	02	04410918
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2 .	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	021	04410918
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3 .	0213171	3171	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування	2354600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок, транспортне обслуговування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів України» (із змінами),
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"(із змінами).
Постанова Кабінету Міністрів від 14.02.2007 №228 «Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування» (із змінами),
Постанова Кабінету Міністрів від 19.07.2006 №999 «Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів автомобілями» (із змінами).
Комплексна програма «Турбота» по соціальному захисту та соціальному забезпеченню населення Руськополянської територіальної громади на 2025-2027 роки Рішення сесії Руськополянської сільської ради №50-1/VIII 05.11.2024

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
	Надходження із загального фонду бюджету	12 171	0	0	12 171	14 037	0	0	14 037	14 037	0	0	14 037
	УСЬОГО	**12 171**	**0**	**0**	**12 171**	**14 037**	**0**	**0**	**14 037**	**14 037**	**0**	**0**	**14 037**

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

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	Надходження із загального фонду бюджету	15 497	0	0	15 497	16 412	0	0	16 412
	УСЬОГО:	**15 497**	**0**	**0**	**15 497**	**16 412**	**0**	**0**	**16 412**

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	**0**	300	0	0	**300**	300	0	0	**300**
2730	Інші виплати населенню	12 171	0	0	**12 171**	13 737	0	0	**13 737**	13 737	0	0	**13 737**
	УСЬОГО	**12 171**	**0**	**0**	**12 171**	**14 037**	**0**	**0**	**14 037**	**14 037**	**0**	**0**	**14 037**

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

(грн.)

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	331	0	0	**331**	351	0	0	351
2730	Інші виплати населенню	15 166	0	0	**15 166**	16 061	0	0	16 061
	ВСЬОГО	**15 497**	**0**	**0**	**15 497**	**16 412**	**0**	**0**	**16 412**

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	**2023 рік(звіт)**				**2024 рік(затверджено)**				**2025 рік(проект)**			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок, транспортне обслуговування	12 171	0	0	**12 171**	14 037	0	0	**14 037**	14 037	0	0	**14 037**
	УСЬОГО	**12 171**	**0**	**0**	**12 171**	**14 037**	**0**	**0**	**14 037**	**14 037**	**0**	**0**	**14 037**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок, транспортне обслуговування	15 497	0	0	**15 497**	16 412	0	0	**16 412**
	УСЬОГО	**15 497**	**0**	**0**	**15 497**	**16 412**	**0**	**0**	**16 412**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
	Затрат											
	загальний обсяг виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок, транспортне обслуговування	грн.	розрахунок	12170,80	0,00	12170,80	14037,00	0,00	14037,00	14037,00	0,00	14037,00
	Продукту											
	кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоколясок	осіб	інформація установ	21,00	0,00	21,00	22,00	0,00	22,00	20,00	0,00	20,00
	Якості											
	частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мотоколясок, від кількості осіб з інвалідністю, які забезпечені автомобілями та мотоколясками	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N 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**
	Затрат								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	загальний обсяг виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок, транспортне обслуговування	грн.	розрахунок	15497,00	0,00	15497,00	16412,00	0,00	16412,00
	Продукту								
	кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоколясок	осіб	інформація установ	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Якості								
	частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мотоколясок, від кількості осіб з інвалідністю, які забезпечені автомобілями та мотоколясками	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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**
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
1															
	УСЬОГО														

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	Комплексна програма «Турбота» по соціальному захисту та соціальному забезпеченню населення Руськополянської територіальної громади на 2024 рік	41-5/VIII 22.12.2023	0	0	0	14 037	0	14 037	0	0	0
2	Комплексна програма «Турбота» по соціальному захисту та соціальному забезпеченню населення Руськополянської територіальної громади на 2023 рік		12 171	0	12 171	0	0	0	0	0	0
3	Комплексна програма «Турбота» по соціальному захисту та соціальному забезпеченню населення Руськополянської територіальної громади на 2025-2027 рік	50-1/VIII 05.11.2024	0	0	0	0	0	0	14 037	0	14 037
	УСЬОГО		**12 171**	**0**	**12 171**	**14 037**	**0**	**14 037**	**14 037**	**0**	**14 037**

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	Комплексна програма «Турбота» по соціальному захисту та соціальному забезпеченню населення Руськополянської територіальної громади на 2025-2027 рік	50-1/VIII 05.11.2024	15 497	0	15 497	16 412	0	16 412
	УСЬОГО		**15 497**	**0**	**15 497**	**16 412**	**0**	**16 412**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Виконання показників бюджетної програми «Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування» у 2023 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме - забезпечення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування. Касові видатки за бюджетною програмою по напрямку «Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування» за 2023 рік по загальному фонду бюджету становлять 12170,80 грн., що на 766,20 грн. менше від видатків затверджених паспортом бюджетної програми, виконання становить 94,08% до річного уточненого плану, що пояснюється розрахунковою потребою видатків на виплати компенсації особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування та зменшенням кількості осіб, які звернулись за призначенням компенсації . Виплати компенсації особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування здійснені в повному обсязі відповідно до звернень. Протягом 2023 року фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані в повному обсязі, кредиторська та дебіторська заборгованості за підсумками 2023 року відсутні.
Виконання показників бюджетної програми «Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування» у 2024 році забезпечить виконання основного завдання та мети програми, а саме - забезпечення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування.
Обсяг планових асигнувань на 2025 рік розраховувався відповідно до визначених потреб, на 2026-2027 роки з урахуванням прогнозних показників та необхідності забезпечення поставлених завдань.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2730	Інші виплати населенню	12 937	12 171	0	0	0	0	0	12 171
	УСЬОГО	**12 937**	**12 171**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 171**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300	0	0	0	300	300	0	0	0	300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	13 737	0	0	0	13 737	13 737	0	0	0	13 737
	УСЬОГО	**14 037**	**0**	**0**	**0**	**14 037**	**14 037**	**0**	**0**	**0**	**14 037**

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

В 2025 році брати бюджетні зобов’язання та здійснюти відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувати підтвердні документи, що надаються до казначейства.

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

Сільський голова Олег ГРИЦЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер Юлія ШПАК

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1 .	**Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради**	02	04410918
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2 .	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	021	04410918
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3 .	0213193	3193	1030	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	2354600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,
Бюджетний кодекс України;
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами
Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05 2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення".
Програма розвитку надання соціальних послуг населенню Руськополянської СТГ на 2025-2027 роки Рішення Руськополянської сільської ради №50-14/VIII 05.11.2024

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	276 433	0	0	276 433	942 883	0	0	942 883
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**276 433**	**0**	**0**	**276 433**	**942 883**	**0**	**0**	**942 883**

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

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	Надходження із загального фонду бюджету	1 040 943	0	0	1 040 943	1 102 359	0	0	1 102 359
	УСЬОГО:	**1 040 943**	**0**	**0**	**1 040 943**	**1 102 359**	**0**	**0**	**1 102 359**

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	**2023 рік(звіт)**				**2024 рік(затверджено)**				**2025 рік(проект)**			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
2111	Заробітна плата	0	0	0	**0**	226 585	0	0	**226 585**	772 855	0	0	**772 855**
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	**0**	49 848	0	0	**49 848**	170 028	0	0	**170 028**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**276 433**	**0**	**0**	**276 433**	**942 883**	**0**	**0**	**942 883**

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

(грн.)

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2111	Заробітна плата	853 232	0	0	**853 232**	903 573	0	0	903 573
2120	Нарахування на оплату праці	187 711	0	0	**187 711**	198 786	0	0	198 786
	ВСЬОГО	**1 040 943**	**0**	**0**	**1 040 943**	**1 102 359**	**0**	**0**	**1 102 359**

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	**2023 рік(звіт)**				**2024 рік(затверджено)**				**2025 рік(проект)**			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	0	0	0	**0**	276 433	0	0	**276 433**	942 883	0	0	**942 883**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**276 433**	**0**	**0**	**276 433**	**942 883**	**0**	**0**	**942 883**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	1 040 943	0	0	**1 040 943**	1 102 359	0	0	**1 102 359**
	УСЬОГО	**1 040 943**	**0**	**0**	**1 040 943**	**1 102 359**	**0**	**0**	**1 102 359**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
	Затрат											
	кількість установ соціального захисту, які забезпечують діяльність фахівців із супроводу ветеранів війни та демоболізованих осіб	од.	внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників установ соціального захисту, які забезпечують діяльність фахівців із супроводу ветеранів війни та демоболізованих осіб	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	витрати на утримання соціального захисту, які забезпечують діяльність фахівців із супроводу ветеранів війни та демоболізованих осіб	грн.	кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	276433,00	0,00	276433,00	942883,00	0,00	942883,00
	Продукту											
	кількість осіб, яким надано послуги із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	осіб	внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00
	Ефективності											
	середньомісячна заробітна плата працівників	грн/місяць	розрахунок	0,00	0,00	0,00	23036,00	0,00	23036,00	19643,40	0,00	19643,40
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн/рік	розрахунок	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	864,00	2946,00	0,00	2946,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середньорічні витрати витрати на утримання соціального захисту, які забезпечують діяльність фахівців із супроводу ветеранів війни та демоболізованих осіб	грн/рік	розрахунок	0,00	0,00	0,00	276433,00	0,00	276433,00	942883,00	0,00	942883,00
	Якості											
	забезпечення дільності установ соціального захисту, які забезпечують діяльність фахівців із супроводу ветеранів війни та демоболізованих осіб	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N 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
	Затрат								
	кількість установ соціального захисту, які забезпечують діяльність фахівців із супроводу ветеранів війни та демоболізованих осіб	од.	внутрішній облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників установ соціального захисту, які забезпечують діяльність фахівців із супроводу ветеранів війни та демоболізованих осіб	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	витрати на утримання соціального захисту, які забезпечують діяльність фахівців із супроводу ветеранів війни та демоболізованих осіб	грн.	кошторисні призначення	1040943,00	0,00	1040943,00	1102359,00	0,00	1102359,00
	Продукту								
	кількість осіб, яким надано послуги із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	осіб	внутрішній облік	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00
	Ефективності								
	середньомісячна заробітна плата працівників	грн/місяць	розрахунок	21686,31	0,00	21686,31	22965,81	0,00	22965,81
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн/рік	розрахунок	3253,00	0,00	3253,00	3445,00	0,00	3445,00
	середньорічні витрати витрати на утримання соціального захисту, які забезпечують діяльність фахівців із супроводу ветеранів війни та демоболізованих осіб	грн/рік	розрахунок	1040943,00	0,00	1040943,00	1102359,00	0,00	1102359,00
	Якості								
	забезпечення дільності установ соціального захисту, які забезпечують діяльність фахівців із супроводу ветеранів війни та демоболізованих осіб	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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	0	0	126 993	0	507 970	0	560 798	0	593 885	0
у т.ч. тарифна ставка	0	0	76 965	0	307 860	0	339 877	0	359 930	0
у т.ч. стимулюючі доплати	0	0	50 028	0	200 110	0	220 921	0	233 955	0
Премії	0	0	73 937	0	239 230	0	264 111	0	279 694	0
Інші виплати	0	0	25 655	0	25 655	0	28 323	0	29 994	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	0	0	25 655	0	25 655	0	28 323	0	29 994	0
УСЬОГО	**0**	**0**	**226 585**	**0**	**772 855**	**0**	**853 232**	**0**	**903 573**	**0**

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
1	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
	УСЬОГО	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	Розвиток надання соціальних послуг населенню Руськополянської СТГ у 2024-2026 роках	41-27/VIII 22.12.2023	0	0	0	276 433	0	276 433	0	0	0
2	Програма розвитку надання	50-14/VIII 05.11.2024	0	0	0	0	0	0	942 883	0	942 883

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	соціальних послуг населенню Руськополянської СТГ на 2025-2027 роки										
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**276 433**	**0**	**276 433**	**942 883**	**0**	**942 883**

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	Програма розвитку надання соціальних послуг населенню Руськополянської СТГ на 2025-2027 роки	50-14/VIII 05.11.2024	1 040 943	0	1 040 943	1 102 359	0	1 102 359
	УСЬОГО		**1 040 943**	**0**	**1 040 943**	**1 102 359**	**0**	**1 102 359**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

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

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

Виконання показників бюджетної програми "Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України" у 2024 році забезпечить виконання основного завдання та мети програми, а саме своєчасне забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих.
Обсяг планових асигнувань на 2025 рік розраховувався відповідно до визначених потреб, на 2026-2027 роки з урахуванням прогнозних показників та необхідності забезпечення поставлених завдань.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	226 585	0	0	0	226 585	772 855	0	0	0	772 855
2120	Нарахування на оплату праці	49 848	0	0	0	49 848	170 028	0	0	0	170 028
	УСЬОГО	**276 433**	**0**	**0**	**0**	**276 433**	**942 883**	**0**	**0**	**0**	**942 883**

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

В 2025 році брати бюджетні зобов’язання та здійснюти відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування

та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувати підтвердні документи, що надаються до казначейства.

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

Сільський голова Олег ГРИЦЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер Юлія ШПАК

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1 .	**Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради**	02	04410918
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2 .	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	021	04410918
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3 .	0213241	3241	1090	Надання комплексу послуг особам/сім’ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг	2354600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2) завдання бюджетної програми;

Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,
Бюджетний кодекс України;
ЗУ " Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"
Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05 2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення".
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами
Програма розвитку надання соціальних послуг населенню Руськополянської СТГ на 2025-2027 роки Рішення Руськополянської сільської ради №50-14/VIII 05.11.2024

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
	Надходження із загального фонду бюджету	2 977 105	0	0	2 977 105	4 151 881	0	0	4 151 881	4 276 381	0	0	4 276 381
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	35 000
	УСЬОГО	**2 977 105**	**0**	**0**	**2 977 105**	**4 151 881**	**0**	**0**	**4 151 881**	**4 276 381**	**35 000**	**35 000**	**4 311 381**

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

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	Надходження із загального фонду бюджету	4 722 234	0	0	4 722 234	5 002 031	0	0	5 002 031
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	38 640	38 640	38 640	0	40 920	40 920	40 920
	УСЬОГО:	**4 722 234**	**38 640**	**38 640**	**4 760 874**	**5 002 031**	**40 920**	**40 920**	**5 042 951**

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	**2023 рік(звіт)**				**2024 рік(затверджено)**				**2025 рік(проект)**			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
2111	Заробітна плата	2 412 435	0	0	**2 412 435**	3 281 050	0	0	**3 281 050**	3 281 050	0	0	**3 281 050**
2120	Нарахування на оплату праці	501 857	0	0	**501 857**	721 831	0	0	**721 831**	721 831	0	0	**721 831**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 907	0	0	**49 907**	100 000	0	0	**100 000**	195 000	0	0	**195 000**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 839	0	0	**8 839**	16 000	0	0	**16 000**	23 000	0	0	**23 000**
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	**0**	2 000	0	0	**2 000**	0	0	0	**0**
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	**0**	10 000	0	0	**10 000**	34 500	0	0	**34 500**
2274	Оплата природного газу	0	0	0	**0**	15 000	0	0	**15 000**	15 000	0	0	**15 000**
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 066	0	0	**4 066**	6 000	0	0	**6 000**	6 000	0	0	**6 000**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	35 000	35 000	**35 000**
	УСЬОГО	**2 977 104**	**0**	**0**	**2 977 104**	**4 151 881**	**0**	**0**	**4 151 881**	**4 276 381**	**35 000**	**35 000**	**4 311 381**

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2111	Заробітна плата	3 622 279	0	0	**3 622 279**	3 835 993	0	0	3 835 993
2120	Нарахування на оплату праці	796 901	0	0	**796 901**	843 918	0	0	843 918
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	215 280	0	0	**215 280**	227 982	0	0	227 982
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 392	0	0	**25 392**	26 890	0	0	26 890
2273	Оплата електроенергії	38 778	0	0	**38 778**	41 803	0	0	41 803
2274	Оплата природного газу	16 860	0	0	**16 860**	18 175	0	0	18 175
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 744	0	0	**6 744**	7 270	0	0	7 270
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	38 640	38 640	**38 640**	0	40 920	40 920	40 920
	ВСЬОГО	**4 722 234**	**38 640**	**38 640**	**4 760 874**	**5 002 031**	**40 920**	**40 920**	**5 042 951**

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1	Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту	2 977 105	0	0	**2 977 105**	4 151 881	0	0	**4 151 881**	4 276 381	35 000	35 000	**4 311 381**
	УСЬОГО	**2 977 105**	**0**	**0**	**2 977 105**	**4 151 881**	**0**	**0**	**4 151 881**	**4 276 381**	**35 000**	**35 000**	**4 311 381**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту	4 722 234	38 640	38 640	**4 760 874**	5 002 031	40 920	40 920	**5 042 951**
	УСЬОГО	**4 722 234**	**38 640**	**38 640**	**4 760 874**	**5 002 031**	**40 920**	**40 920**	**5 042 951**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
	Затрат											
	кількість інших установ та закладів соціального захисту	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту	осіб	штатний розпис	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	18,00	0,00	18,00
	видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35000,00	35000,00
	Продукту											
	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту	осіб	внутрішній облік	1300,00	0,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00
	кількість установ з надання соціальних послуг, які потребують обладнання і предметів довгострокового користування	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності											
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунок	2290,08	0,00	2290,08	3194,00	0,00	3194,00	3290,00	0,00	3290,00
	Якості											
	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток забезпечення установ з надання соціальних послуг обладнанням і предметами довгострокового користування	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

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

N 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
	Затрат								
	кількість інших установ та закладів соціального захисту	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту	осіб	штатний розпис	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторисні призначення	0,00	38640,00	38640,00	0,00	40920,00	40920,00
	Продукту								
	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту	осіб	внутрішній облік	1300,00	0,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00
	кількість установ з надання соціальних послуг, які потребують обладнання і предметів довгострокового користування	од.	мережа	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності								
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунок	3632,00	0,00	3632,00	3848,00	0,00	3848,00
	Якості								
	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток забезпечення установ з надання соціальних послуг обладнанням і	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	предметами довгострокового користування								

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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	1 441 966	0	2 054 759	0	2 071 679	0	2 287 133	0	2 422 074	0
у т.ч. тарифна ставка	934 342	0	1 313 295	0	1 260 640	0	1 391 746	0	1 473 859	0
у т.ч. стимулюючі доплати	507 624	0	741 464	0	811 039	0	895 387	0	948 215	0
Премії	802 756	0	980 813	0	979 970	0	1 081 887	0	1 145 718	0
Інші виплати	167 713	0	245 478	0	229 401	0	253 259	0	268 201	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	87 287	0	132 882	0	124 456	0	137 400	0	145 506	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	80 426	0	112 596	0	104 945	0	115 859	0	122 695	0
УСЬОГО	**2 412 435**	**0**	**3 281 050**	**0**	**3 281 050**	**0**	**3 622 279**	**0**	**3 835 993**	**0**

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	7,50	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
3	Службовці	8,00	7,00	0,00	0,00	9,00	8,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
	УСЬОГО	**17,00**	**16,00**	**0,00**	**0,00**	**18,00**	**16,50**	**0,00**	**0,00**	**18,00**	**0,00**	**18,00**	**0,00**	**18,00**	**0,00**

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	Розвиток надання соціальних послуг населенню Руськополянської СТГ у 2024-2026 роках	41-27/VIII 22.12.2023	0	0	0	4 151 881	0	4 151 881	0	0	0
2	Розвиток надання соціальних послуг населенню Руськополянської ОТГ у 2022-2023 роках		2 977 105	0	2 977 105	0	0	0	0	0	0
3	Програма розвитку надання соціальних послуг населенню Руськополянської СТГ на 2025-2027 роки	50-14/VIII 05.11.2024	0	0	0	0	0	0	4 276 381	35 000	4 311 381
	УСЬОГО		**2 977 105**	**0**	**2 977 105**	**4 151 881**	**0**	**4 151 881**	**4 276 381**	**35 000**	**4 311 381**

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	Програма розвитку надання соціальних послуг населенню Руськополянської СТГ на 2025-2027 роки	50-14/VIII 05.11.2024	4 722 234	38 640	4 760 874	5 002 031	40 920	5 042 951
	УСЬОГО		**4 722 234**	**38 640**	**4 760 874**	**5 002 031**	**40 920**	**5 042 951**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0	0	0	0	0	35 000	0	0	38 640	0	40 920

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

Виконання показників бюджетної програми "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" у 2023 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме своєчасне забезпечення надання послуг у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.Касові видатки за бюджетною програмою по напрямку «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» за 2023 рік по загальному фонду бюджету становлять 2977104,70 грн., що на 341885,30 грн. менше від видатків затверджених паспортом бюджетної програми, виконання становить 89,70% до річного уточненого плану, що пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів у зв'язку з введенням воєнного стану та обмежень видаткової частини відповідно до постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану. Виконання показників бюджетної програми надало можливість оперативного розгляду звернень відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, для виконання поставлених програмою завдань налагоджено ефективну роботу з взаємодії у сфері роботи із зверненнями громадян територіальної громади, що сприяло оперативному вирішенню проблемних питань заявників та покращенню стану їх життєзабезпечення. Протягом 2023 року фінансові зобов’язання за бюджетною програмою виконані в повному обсязі, кредиторська та дебіторська заборгованості за підсумками 2023 року відсутні.
Виконання показників бюджетної програми "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" у 2024 році забезпечить виконання основного завдання та мети програми, а саме своєчасне забезпечення надання послуг у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.
Обсяг планових асигнувань на 2025 рік розраховувався відповідно до визначених потреб, на 2026-2027 роки з урахуванням прогнозних показників та необхідності забезпечення поставлених завдань.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2111	Заробітна плата	2 638 582	2 412 435	0	0	0	0	0	2 412 435
2120	Нарахування на оплату праці	580 408	501 857	0	0	0	0	0	501 857
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	49 907	0	0	0	0	0	49 907
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 000	8 839	0	0	0	0	0	8 839
2250	Видатки на відрядження	2 000	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	10 000	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	15 000	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 000	4 066	0	0	0	0	0	4 066
	УСЬОГО	**3 318 990**	**2 977 104**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 977 104**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
2111	Заробітна плата	3 281 050	0	0	0	3 281 050	3 281 050	0	0	0	3 281 050
2120	Нарахування на оплату праці	721 831	0	0	0	721 831	721 831	0	0	0	721 831
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000	0	0	0	100 000	195 000	0	0	0	195 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 000	0	0	0	16 000	23 000	0	0	0	23 000
2250	Видатки на відрядження	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	10 000	0	0	0	10 000	34 500	0	0	0	34 500
2274	Оплата природного газу	15 000	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	15 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 000	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	6 000
	УСЬОГО	**4 151 881**	**0**	**0**	**0**	**4 151 881**	**4 276 381**	**0**	**0**	**0**	**4 276 381**

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

В 2025 році брати бюджетні зобов’язання та здійснюти відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувати підтвердні документи, що надаються до казначейства.

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

Обсяг планових асигнувань бюджетної програми "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" на 2025 рік забезпечить виконання основного завдання та мети програми, а саме своєчасне забезпечення надання послуг у сфері соціального захисту і соціального забезпечення та розраховувався відповідно до визначених потреб, на 2026-2027 роки з урахуванням прогнозних показників та необхідності забезпечення поставлених завдань.

Сільський голова Олег ГРИЦЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер Юлія ШПАК

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1 .	**Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради**	02	04410918
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2 .	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	021	04410918
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3 .	0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2354600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги,Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами
Комплексна програма «Турбота» по соціальному захисту та соціальному забезпеченню населення Руськополянської територіальної громади на 2025-2027 рік Рішення сесії Руськополянської сільської ради №50-1/VIII 05.11.2024
Програма соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти ветеранів війни, Захисників та Захисниць України на 2025-2027 роки Рішення сесії Руськополянської сільської ради №50-13/VIII 05.11.2024

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 186 211	0	0	1 186 211	1 792 200	0	0	1 792 200	1 550 527	0	0	1 550 527
	УСЬОГО	**1 186 211**	**0**	**0**	**1 186 211**	**1 792 200**	**0**	**0**	**1 792 200**	**1 550 527**	**0**	**0**	**1 550 527**

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

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	Надходження із загального фонду бюджету	1 711 782	0	0	1 711 782	1 812 777	0	0	1 812 777
	УСЬОГО:	**1 711 782**	**0**	**0**	**1 711 782**	**1 812 777**	**0**	**0**	**1 812 777**

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	**2023 рік(звіт)**				**2024 рік(затверджено)**				**2025 рік(проект)**			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	104 219	0	0	**104 219**	141 200	0	0	**141 200**	165 000	0	0	**165 000**
2730	Інші виплати населенню	1 081 992	0	0	**1 081 992**	1 651 000	0	0	**1 651 000**	1 385 527	0	0	**1 385 527**
	УСЬОГО	**1 186 211**	**0**	**0**	**1 186 211**	**1 792 200**	**0**	**0**	**1 792 200**	**1 550 527**	**0**	**0**	**1 550 527**

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	182 160	0	0	**182 160**	192 907	0	0	192 907
2730	Інші виплати населенню	1 529 622	0	0	**1 529 622**	1 619 870	0	0	1 619 870
	ВСЬОГО	**1 711 782**	**0**	**0**	**1 711 782**	**1 812 777**	**0**	**0**	**1 812 777**

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	**2023 рік(звіт)**				**2024 рік(затверджено)**				**2025 рік(проект)**			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги	674 000	0	0	**674 000**	798 000	0	0	**798 000**	977 527	0	0	**977 527**
2	Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення	278 211	0	0	**278 211**	243 200	0	0	**243 200**	269 000	0	0	**269 000**
3	Виплата щомісячної фінансової допомоги (стипендії) політичним вязням та репресованим, що проживають на території Руськополянської ТГ	24 000	0	0	**24 000**	24 000	0	0	**24 000**	12 000	0	0	**12 000**
4	Забезпечення надання одноразової фінансової поворотної допомоги патронатним вихователям	0	0	0	**0**	30 000	0	0	**30 000**	15 000	0	0	**15 000**
5	Забезпечення надання матеріальної допомоги ветеранам війни та членам їх сімей	60 000	0	0	**60 000**	613 000	0	0	**613 000**	277 000	0	0	**277 000**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Забезпечення надання фінансової підтримки добровольцям Добровольчого формування Черкаської територіальної громади №1 (загін "Руська Поляна")	150 000	0	0	**150 000**	84 000	0	0	**84 000**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**1 186 211**	**0**	**0**	**1 186 211**	**1 792 200**	**0**	**0**	**1 792 200**	**1 550 527**	**0**	**0**	**1 550 527**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги	1 079 190	0	0	**1 079 190**	1 142 862	0	0	**1 142 862**
2	Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення	296 976	0	0	**296 976**	314 497	0	0	**314 497**
3	Виплата щомісячної фінансової допомоги (стипендії) політичним вязням та репресованим, що проживають на території Руськополянської ТГ	13 248	0	0	**13 248**	14 030	0	0	**14 030**
4	Забезпечення надання одноразової фінансової поворотної допомоги патронатним вихователям	16 560	0	0	**16 560**	17 537	0	0	**17 537**
5	Забезпечення надання матеріальної допомоги ветеранам війни та членам їх сімей	305 808	0	0	**305 808**	323 851	0	0	**323 851**
	УСЬОГО	**1 711 782**	**0**	**0**	**1 711 782**	**1 812 777**	**0**	**0**	**1 812 777**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
	Затрат											
	Обсяг видатків одноразової фінансової допомоги незахищеним верствам населення ТГ	грн.	кошторис	674000,00	0,00	674000,00	798000,00	0,00	798000,00	977527,00	0,00	977527,00
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	278211,42	0,00	278211,42	243200,00	0,00	243200,00	269000,00	0,00	269000,00
	Обсяг видатків щомісячної фінансової допомоги (стипендії) політичним вязням та репресованим, що проживають на території Руськополянської ТГ	грн.	кошторис	24000,00	0,00	24000,00	24000,00	0,00	24000,00	12000,00	0,00	12000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	видатки на виплату фінансової поворотної допомоги патронатним вихователям	грн.	кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00	15000,00	0,00	15000,00
	Обсяг витрат матеріальної допомоги ветеранам війни на лікування	грн.	кошторис	60000,00	0,00	60000,00	160000,00	0,00	160000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Обсяг витрат матеріальної допомоги дітям до 18 років загиблих (померлих), безвісти зниклих військовослужбовців до Дня Святого Миколая	грн.	кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	18000,00	0,00	18000,00	27000,00	0,00	27000,00
	Обсяг витрат матеріальної допомоги одному з родичів померлого (загиблого) військовослужбоця	грн.	кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Обсяг витрат матеріальної допомоги одному з членів сімей померлого (загиблого) , зниклого безвісти, полоненого військовослужбоця до Дня пам'яті захисників України	грн.	кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	40000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Обсяг виплати одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з проведенням АТО/ООС, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення за рахунок субвенції з місцевого бюджету	грн.	кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	295000,00	0,00	295000,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на матеріальну допомогу добровольцям	грн.	кошторисні призначення	150000,00	0,00	150000,00	84000,00	0,00	84000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість одержувачів (незахищених верств населення ТГ) одноразової фінансової допомоги	осіб	внутрішній облік	164,00	0,00	164,00	270,00	0,00	270,00	250,00	0,00	250,00
	кількість регіональних заходів	од.	внутрішній облік	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість учасників регіональних заходів спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	52,00	0,00	52,00
	подарункові набори	од.	кошторисні призначення	700,00	0,00	700,00	105000,00	0,00	105000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги (стипендії) політичним вязням та репресованим, що проживають на території Руськополянської ТГ	од.	облік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
	кількість одержувачів одноразової фінансової поворотної допомоги патронатним вихователям	осіб	потреба	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
	кількість одержувачів матеріальної допомоги ветеранам війни на лікування	осіб	внутрішній облік	6,00	0,00	6,00	32,00	0,00	32,00	20,00	0,00	20,00
	кількість одержувачів матеріальної допомоги дітям до 18 років загиблих (померлих), безвісти зниклих військовослужбовців до Дня Святого Миколая	осіб	потреба	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	18,00	0,00	18,00
	кількість одержувачів матеріальної допомоги одному з родичів померлого (загиблого) військовослужбоця	осіб	потреба	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість одержувачів матеріальної допомоги одному з членів сімей померлого (загиблого) , зниклого безвісти, полоненого військовослужбоця до Дня пам'яті захисників України	осіб	потреба	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	25,00	0,00	25,00
	кількість одержувачів одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з проведенням АТО/ООС, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення за рахунок субвенції з місцевого бюджету	осіб	потреба	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	кількість добровольців отримувачів допомоги	осіб	потреба	25,00	0,00	25,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги	грн.	розрахунок	4110,00	0,00	4110,00	2956,00	0,00	2956,00	3910,00	0,00	3910,00
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	розрахунок	69552,86	0,00	69552,86	81067,00	0,00	81067,00	56333,00	0,00	56333,00
	середні витрати на придбання 1 подарункового набору	грн.	розрахунок	120,00	0,00	120,00	150,00	0,00	150,00	140,00	0,00	140,00
	Середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги політичним вязням та репресованим	грн.	розрахунок	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	середньомісячний розмір одноразової фінансової поворотної допомоги	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00
	середньорічний розмір матеріальної допомоги ветеранам війни на лікування	грн.	розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	середньорічний розмір матеріальної допомоги дітям до 18 років загиблих (померлих), безвісти зниклих військовослужбовців до Дня Святого Миколая	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00
	середньорічний розмір матеріальної допомоги одному з родичів померлого (загиблого) військовослужбоця	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	середньорічний розмір матеріальної допомоги одному з членів сімей померлого (загиблого) , зниклого безвісти, полоненого військовослужбоця до Дня пам'яті захисників України	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	середньорічний розмір одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з проведенням АТО/ООС, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення за рахунок субвенції з місцевого бюджету	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	21071,42	0,00	21071,42	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на одну матеріальну допомогу	грн.	розрахунок	6000,00	0,00	6000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	77,00	0,00	77,00	93,00	0,00	93,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	відсоток забезпеченості витрат на виплату матеріальної допомоги	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток забезпеченості виплати одноразової грошової допомоги членам сімей за рахунок субвенції з місцевого бюджету	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка кількості осіб котрим надано одноразова фінансова допомога	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N 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
	Затрат								
	Обсяг видатків одноразової фінансової допомоги незахищеним верствам населення ТГ	грн.	кошторис	1079190,00	0,00	1079190,00	1142862,00	0,00	1142862,00
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	296976,00	0,00	296976,00	314497,00	0,00	314497,00
	Обсяг видатків щомісячної фінансової допомоги (стипендії) політичним вязням та репресованим, що проживають на території Руськополянської ТГ	грн.	кошторис	13248,00	0,00	13248,00	14030,00	0,00	14030,00
	видатки на виплату фінансової поворотної допомоги патронатним вихователям	грн.	кошторисні призначення	16560,00	0,00	16560,00	17537,00	0,00	17537,00
	Обсяг витрат матеріальної допомоги ветеранам війни на лікування	грн.	кошторис	110400,00	0,00	110400,00	116914,00	0,00	116914,00
	Обсяг витрат матеріальної допомоги дітям до 18 років загиблих (померлих), безвісти зниклих військовослужбовців до Дня Святого Миколая	грн.	кошторисні призначення	29808,00	0,00	29808,00	31567,00	0,00	31567,00
	Обсяг витрат матеріальної допомоги одному з родичів померлого (загиблого) військовослужбоця	грн.	кошторисні призначення	110400,00	0,00	110400,00	116914,00	0,00	116914,00
	Обсяг витрат матеріальної допомоги одному з членів сімей померлого (загиблого) , зниклого безвісти, полоненого військовослужбоця до Дня пам'яті захисників України	грн.	кошторисні призначення	55200,00	0,00	55200,00	58456,00	0,00	58456,00
	Продукту								
	кількість одержувачів (незахищених верств населення ТГ) одноразової фінансової допомоги	осіб	внутрішній облік	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	кількість регіональних заходів	од.	внутрішній облік	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість учасників регіональних заходів спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення	осіб	розрахунок	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00
	подарункові набори	од.	кошторисні призначення	110400,00	0,00	110400,00	116914,00	0,00	116914,00
	Кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги (стипендії) політичним вязням та репресованим, що проживають	од.	облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	на території Руськополянської ТГ								
	кількість одержувачів одноразової фінансової поворотної допомоги патронатним вихователям	осіб	потреба	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість одержувачів матеріальної допомоги ветеранам війни на лікування	осіб	внутрішній облік	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	кількість одержувачів матеріальної допомоги дітям до 18 років загиблих (померлих), безвісти зниклих військовослужбовців до Дня Святого Миколая	осіб	потреба	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	кількість одержувачів матеріальної допомоги одному з родичів померлого (загиблого) військовослужбоця	осіб	потреба	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість одержувачів матеріальної допомоги одному з членів сімей померлого (загиблого) , зниклого безвісти, полоненого військовослужбоця до Дня пам'яті захисників України	осіб	потреба	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Ефективності								
	середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги	грн.	розрахунок	4317,00	0,00	4317,00	4571,00	0,00	4571,00
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	розрахунок	62192,00	0,00	62192,00	65861,00	0,00	65861,00
	середні витрати на придбання 1 подарункового набору	грн.	розрахунок	154,00	0,00	154,00	163,00	0,00	163,00
	Середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги політичним вязням та репресованим	грн.	розрахунок	1104,00	0,00	1104,00	1169,00	0,00	1169,00
	середньомісячний розмір одноразової фінансової поворотної допомоги	грн.	розрахунок	16560,00	0,00	16560,00	17537,00	0,00	17537,00
	середньорічний розмір матеріальної допомоги ветеранам війни на лікування	грн.	розрахунок	5520,00	0,00	5520,00	5846,00	0,00	5846,00
	середньорічний розмір матеріальної допомоги дітям до 18 років загиблих (померлих), безвісти зниклих військовослужбовців до Дня Святого Миколая	грн.	розрахунок	1656,00	0,00	1656,00	1754,00	0,00	1754,00
	середньорічний розмір матеріальної допомоги одному з родичів померлого (загиблого) військовослужбоця	грн.	розрахунок	11040,00	0,00	11040,00	11691,00	0,00	11691,00
	середньорічний розмір матеріальної допомоги одному з членів сімей померлого (загиблого) , зниклого безвісти, полоненого військовослужбоця до Дня пам'яті захисників України	грн.	розрахунок	2208,00	0,00	2208,00	2338,00	0,00	2338,00
	Якості								
	динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток забезпеченості витрат на виплату матеріальної допомоги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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**
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
1															
	УСЬОГО														

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	Комплексна програма «Турбота» по соціальному захисту та соціальному забезпеченню населення Руськополянської територіальної громади на 2024 рік	41-5/VIII 22.12.2023	0	0	0	1 179 200	0	1 179 200	0	0	0
2	Програма соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти ветеранів війни, Захисників та Захисниць України на 2024-2025 роки	41-26/VIII 22.12.2023	0	0	0	613 000	0	613 000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Комплексна програма «Турбота» по соціальному захисту та соціальному забезпеченню населення Руськополянської територіальної громади на 2023 рік		1 186 211	0	1 186 211	0	0	0	0	0	0
4	Комплексна програма «Турбота» по соціальному захисту та соціальному забезпеченню населення Руськополянської територіальної громади на 2025-2027 рік	50-1/VIII 05.11.2024	0	0	0	0	0	0	1 273 527	0	1 273 527
5	Програма соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти ветеранів війни, Захисників та Захисниць України на 2025-2027 роки	50-13/VIII 05.11.2024	0	0	0	0	0	0	277 000	0	277 000
	УСЬОГО		**1 186 211**	**0**	**1 186 211**	**1 792 200**	**0**	**1 792 200**	**1 550 527**	**0**	**1 550 527**

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	Комплексна програма «Турбота» по соціальному захисту та соціальному забезпеченню населення Руськополянської територіальної громади на 2025-2027 рік	50-1/VIII 05.11.2024	1 405 974	0	1 405 974	1 488 926	0	1 488 926
2	Програма соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти ветеранів війни, Захисників та Захисниць України на 2025-2027 роки	50-13/VIII 05.11.2024	305 808	0	305 808	323 851	0	323 851
	УСЬОГО		**1 711 782**	**0**	**1 711 782**	**1 812 777**	**0**	**1 812 777**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

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

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

Виконання показників бюджетної програми «Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення» у 2023 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми здійснено заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення та покращено матеріально-побутові умови найбільш незахищених верств населення.
За бюджетною програмою «Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення» у 2023 році касові видатки становлять 1186211,42 грн. що становить 80,88 % до річного уточненого плану. Виконання показників бюджетної програми надало можливість оперативного розгляду надання одноразових грошових матеріальних допомог 164 особам - громадянам, які опинились в складних життєвих обставинах та іншим категоріям громадян, призначення та виплати допомоги здійснювались в розмірах від 1000 до 5000грн, 25 добровольцям в розмір 6000,00 грн., 6 одержувачів матеріальної допомоги сім'ям загиблих АТО, ОСС в розмірі 10000,00 грн. Відхилення показників, затверджених у паспорті бюджетної програми від фактичних пояснюється тим, що було надано матеріальні допомоги відповідно до поданих заяв на матеріальну допомогу, рішень Виконкому Руськополянської сільської ради, що є меншою розрахункової та раціоналим використанням бюджетних коштів у зв'язку з введеним воєнним станом.
Протягом 2023 року фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані, кредиторська заборгованість за підсумками 2023 року (станом на 01.01.2024 року) відсутня.
Виконання показників бюджетної програми «Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення» у 2024 році забезпечить виконання основного завдання та мети програми здійснено заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення та покращено матеріально-побутові умови найбільш незахищених верств населення.
Обсяг планових асигнувань на 2025 рік розраховувався відповідно до визначених потреб, на 2026-2027 роки з урахуванням прогнозних показників та необхідності забезпечення поставлених завдань.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	185 000	104 219	0	0	0	0	0	104 219
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	1 261 600	1 081 992	0	0	0	0	0	1 081 992
	УСЬОГО	**1 466 600**	**1 186 211**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 186 211**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	141 200	0	0	0	141 200	165 000	0	0	0	165 000
2730	Інші виплати населенню	1 651 000	0	0	0	1 651 000	1 385 527	0	0	0	1 385 527
	УСЬОГО	**1 792 200**	**0**	**0**	**0**	**1 792 200**	**1 550 527**	**0**	**0**	**0**	**1 550 527**

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

В 2025 році брати бюджетні зобов’язання та здійснюти відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувати підтвердні документи, що надаються до казначейства.

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

Сільський голова Олег ГРИЦЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер Юлія ШПАК

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1 .	**Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради**	02	04410918
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2 .	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	021	04410918
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3 .	0214030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	2354600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Закон України "Про культуру"
Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу"
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами
Програма підтримки та розвитоку культури сіл Руськополянської ТГ на 2025 - 2027 роки Рішення Руськополянської сільської ради №50-35/VIII від 05.11.2024

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	434 351	0	0	434 351	792 873	0	0	792 873	742 702	0	0	742 702
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	**434 351**	**0**	**0**	**434 351**	**792 873**	**10 000**	**10 000**	**802 873**	**742 702**	**0**	**0**	**742 702**

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

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	Надходження із загального фонду бюджету	819 943	0	0	819 943	868 320	0	0	868 320
	УСЬОГО:	**819 943**	**0**	**0**	**819 943**	**868 320**	**0**	**0**	**868 320**

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
2111	Заробітна плата	344 808	0	0	**344 808**	632 683	0	0	**632 683**	589 100	0	0	**589 100**
2120	Нарахування на оплату праці	77 470	0	0	**77 470**	139 190	0	0	**139 190**	129 602	0	0	**129 602**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 703	0	0	**9 703**	10 000	0	0	**10 000**	13 000	0	0	**13 000**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 370	0	0	**2 370**	11 000	0	0	**11 000**	11 000	0	0	**11 000**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	**0**	0	10 000	10 000	**10 000**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**434 351**	**0**	**0**	**434 351**	**792 873**	**10 000**	**10 000**	**802 873**	**742 702**	**0**	**0**	**742 702**

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

(грн.)

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2111	Заробітна плата	650 366	0	0	**650 366**	688 738	0	0	688 738
2120	Нарахування на оплату праці	143 081	0	0	**143 081**	151 523	0	0	151 523
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 352	0	0	**14 352**	15 199	0	0	15 199
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 144	0	0	**12 144**	12 860	0	0	12 860
	ВСЬОГО	**819 943**	**0**	**0**	**819 943**	**868 320**	**0**	**0**	**868 320**

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	**2023 рік(звіт)**				**2024 рік(затверджено)**				**2025 рік(проект)**			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	434 351	0	0	**434 351**	792 873	10 000	10 000	**802 873**	742 702	0	0	**742 702**

	УСЬОГО	**434 351**	**0**	**0**	**434 351**	**792 873**	**10 000**	**10 000**	**802 873**	**742 702**	**0**	**0**	**742 702**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	819 943	0	0	**819 943**	868 320	0	0	**868 320**
	УСЬОГО	**819 943**	**0**	**0**	**819 943**	**868 320**	**0**	**0**	**868 320**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
	Затрат											
	кількість установ (бібліотек)	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	2,75	0,00	2,75	4,75	0,00	4,75	4,75	0,00	4,75
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,75	0,00	2,75	3,75	0,00	3,75	3,75	0,00	3,75
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту											
	кількість книговидач	од.	статистичний звіт	25915,00	0,00	25915,00	32600,00	0,00	32600,00	23550,00	0,00	23550,00
	число читачів	тис.осіб	статистичний звіт	1,50	0,00	1,50	2,30	0,00	2,30	1,50	0,00	1,50
	бібліотечний фонд	тис. примірників	статистичний звіт	18,00	0,00	18,00	20,00	0,00	20,00	18,50	0,00	18,50
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	потреба	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	333,33	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	287,27	0,00	287,27	344,72	0,00	344,72	495,00	0,00	495,00
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	9423,00	0,00	9423,00	6863,00	0,00	6863,00	4958,00	0,00	4958,00
	Якості											
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,79	0,00	0,79	100,00	0,00	100,00	72,00	0,00	72,00
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

N 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
	Затрат								
	кількість установ (бібліотек)	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	4,75	0,00	4,75	4,75	0,00	4,75
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3,75	0,00	3,75	3,75	0,00	3,75
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту								
	кількість книговидач	од.	статистичний звіт	23550,00	0,00	23550,00	23550,00	0,00	23550,00
	число читачів	тис.осіб	статистичний звіт	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
	бібліотечний фонд	тис. примірників	статистичний звіт	18,50	0,00	18,50	180,50	0,00	180,50
	Ефективності								
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	547,00	0,00	547,00	579,00	0,00	579,00
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	4958,00	0,00	4958,00	4958,00	0,00	4958,00
	Якості								
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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	285 338	0	583 596	0	545 713	0	602 467	0	638 013	0
у т.ч. тарифна ставка	185 428	0	373 042	0	340 644	0	376 071	0	398 259	0
у т.ч. надбавки	99 910	0	210 554	0	205 069	0	226 396	0	239 754	0
Премії	44 290	0	18 000	0	15 000	0	16 560	0	17 537	0
Матеріальна допомога	15 180	0	31 087	0	28 387	0	31 339	0	33 188	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	15 180	0	31 087	0	28 387	0	31 339	0	33 188	0
УСЬОГО	**344 808**	**0**	**632 683**	**0**	**589 100**	**0**	**650 366**	**0**	**688 738**	**0**

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
1	Спеціалісти	4,75	2,75	0,00	0,00	4,75	2,75	0,00	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00
	УСЬОГО	**4,75**	**2,75**	**0,00**	**0,00**	**4,75**	**2,75**	**0,00**	**0,00**	**4,75**	**0,00**	**4,75**	**0,00**	**4,75**	**0,00**

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	Підтримка та розвиток культури сіл на 2023 - 2024 роки Руськополянської сільської ради	41-10VIII 22.12.2023	434 351	0	434 351	792 873	10 000	802 873	0	0	0
2	Програма підтримки та розвитоку культури сіл Руськополянської ТГ	50-35/VIII 05.11.2024	0	0	0	0	0	0	742 702	0	742 702

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	на 2025 - 2027 роки										
	УСЬОГО		**434 351**	**0**	**434 351**	**792 873**	**10 000**	**802 873**	**742 702**	**0**	**742 702**

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	Програма підтримки та розвитоку культури сіл Руськополянської ТГ на 2025 - 2027 роки	50-35/VIII 05.11.2024	819 943	0	819 943	868 320	0	868 320
	УСЬОГО		**819 943**	**0**	**819 943**	**868 320**	**0**	**868 320**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

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

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

Виконання показників бюджетної програми «Забезпечення діяльності бібліотек» у 2023 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме – забезпечено реалізацію прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками та забезпечено доступність громадян до документів та інформації, створено умови для повного задоволення духовних потреб громадян, забезпечено всебічне сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, проведено комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік. Затверджені кошти у 2023 році за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності бібліотек» по загальному фонду бюджету в сумі 434351,32 грн. були використані на 65,54 % до річного плану з урахуванням змін. Залишок коштів в сумі 228330,68 грн. виник внаслідок жорсткої економії ресурсів та бюджетних коштів,наявністю вакантних посад, придбання товарно матеріальних цінностей відбувається тільки для діяльності установ в умовах воєнного часу та дії постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану.

Виконання показників бюджетної програми "Забезпечення діяльності бібліотек" у 2024 році забезпечить виконання основного завдання та мети програми, а саме своєчасне забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками .

Обсяг планових асигнувань на 2025 рік розраховувався відповідно до визначених потреб, на 2026-2027 роки з урахуванням прогнозних показників та необхідності забезпечення поставлених завдань.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2111	Заробітна плата	527 367	344 808	0	0	0	0	0	344 808
2120	Нарахування на оплату праці	117 315	77 470	0	0	0	0	0	77 470
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	9 703	0	0	0	0	0	9 703
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 000	2 370	0	0	0	0	0	2 370
	УСЬОГО	**662 682**	**434 351**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**434 351**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
2111	Заробітна плата	632 683	0	0	0	632 683	589 100	0	0	0	589 100
2120	Нарахування на оплату праці	139 190	0	0	0	139 190	129 602	0	0	0	129 602
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	0	0	0	10 000	13 000	0	0	0	13 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 000	0	0	0	11 000	11 000	0	0	0	11 000
	УСЬОГО	**792 873**	**0**	**0**	**0**	**792 873**	**742 702**	**0**	**0**	**0**	**742 702**

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

В 2025 році брати бюджетні зобов’язання та здійснюти відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувати підтвердні документи, що надаються до казначейства.

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

Сільський голова Олег ГРИЦЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер Юлія ШПАК

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1 .	**Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради**	02	04410918
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2 .	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	021	04410918
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3 .	0214060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2354600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Закон України "Про культуру"
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами
Програма підтримки та розвитоку культури сіл Руськополянської ТГ на 2025 - 2027 роки Рішення Руськополянської сільської ради №50-35/VIII від 05.11.2024

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 932 560	0	0	3 932 560	4 958 748	0	0	4 958 748	4 870 234	0	0	4 870 234
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	25 000	0	25 000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	6 044 851	6 044 851	6 044 851	0	837 398	837 398	837 398	0	0	0	0
	УСЬОГО	**3 932 560**	**6 044 851**	**6 044 851**	**9 977 411**	**4 958 748**	**847 398**	**837 398**	**5 806 146**	**4 870 234**	**25 000**	**0**	**4 895 234**

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

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	Надходження із загального фонду бюджету	5 396 909	0	0	5 396 909	5 736 865	0	0	5 736 865
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	27 600	0	27 600	0	29 228	0	29 228
	УСЬОГО:	**5 396 909**	**27 600**	**0**	**5 424 509**	**5 736 865**	**29 228**	**0**	**5 766 093**

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
2111	Заробітна плата	2 210 987	0	0	**2 210 987**	2 932 080	0	0	**2 932 080**	3 016 482	0	0	**3 016 482**
2120	Нарахування на оплату праці	505 885	0	0	**505 885**	649 458	0	0	**649 458**	663 626	0	0	**663 626**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	445 692	0	0	**445 692**	160 000	10 000	0	**170 000**	64 200	25 000	0	**89 200**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	361 061	0	0	**361 061**	141 000	0	0	**141 000**	115 400	0	0	**115 400**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 072	0	0	**9 072**	10 000	0	0	**10 000**	24 000	0	0	**24 000**
2273	Оплата електроенергії	207 980	0	0	**207 980**	614 880	0	0	**614 880**	464 138	0	0	**464 138**
2274	Оплата природного газу	125 724	0	0	**125 724**	340 330	0	0	**340 330**	380 388	0	0	**380 388**
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	65 760	0	0	**65 760**	110 000	0	0	**110 000**	140 000	0	0	**140 000**
2800	Інші поточні видатки	400	0	0	**400**	1 000	0	0	**1 000**	2 000	0	0	**2 000**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	49 998	49 998	**49 998**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	5 994 853	5 994 853	**5 994 853**	0	837 398	837 398	**837 398**	0	0	0	**0**
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**3 932 561**	**6 044 851**	**6 044 851**	**9 977 412**	**4 958 748**	**847 398**	**837 398**	**5 806 146**	**4 870 234**	**25 000**	**0**	**4 895 234**

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2111	Заробітна плата	3 330 196	0	0	**3 330 196**	3 526 678	0	0	3 526 678
2120	Нарахування на оплату праці	732 643	0	0	**732 643**	775 869	0	0	775 869
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 877	27 600	0	**98 477**	75 059	29 228	0	104 287
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	127 402	0	0	**127 402**	134 919	0	0	134 919
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 976	0	0	**26 976**	29 080	0	0	29 080
2273	Оплата електроенергії	521 691	0	0	**521 691**	562 383	0	0	562 383
2274	Оплата природного газу	427 556	0	0	**427 556**	460 905	0	0	460 905
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	157 360	0	0	**157 360**	169 634	0	0	169 634
2800	Інші поточні видатки	2 208	0	0	**2 208**	2 338	0	0	2 338
	ВСЬОГО	**5 396 909**	**27 600**	**0**	**5 424 509**	**5 736 865**	**29 228**	**0**	**5 766 093**

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	**2023 рік(звіт)**				**2024 рік(затверджено)**				**2025 рік(проект)**			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3 932 560	6 044 851	6 044 851	**9 977 411**	4 958 748	10 000	0	**4 968 748**	4 870 234	25 000	0	**4 895 234**
2	Забезпечення утримання/облаштування та поточного/капітального ремонту найпростіших укриттів	0	0	0	**0**	0	837 398	837 398	**837 398**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**3 932 560**	**6 044 851**	**6 044 851**	**9 977 411**	**4 958 748**	**847 398**	**837 398**	**5 806 146**	**4 870 234**	**25 000**	**0**	**4 895 234**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	5 396 909	27 600	0	**5 424 509**	5 736 865	29 228	0	**5 766 093**
	УСЬОГО	**5 396 909**	**27 600**	**0**	**5 424 509**	**5 736 865**	**29 228**	**0**	**5 766 093**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість установ - усього	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість установ у тому числі кількість гуртків	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	11,00	0,00	11,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	15,80	0,00	15,80	26,20	0,00	26,20	26,20	0,00	26,20
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,40	0,00	1,40	1,40	0,00	1,40
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	3,50	0,00	3,50	9,50	0,00	9,50	10,50	0,00	10,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	11,30	0,00	11,30	15,30	0,00	15,30	14,30	0,00	14,30
	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Аналіз фінансування установ	3937202,47	6044850,84	9982053,31	5084,15	10,00	5094,15	4870,23	25,00	4895,23
	придбання комп'ютерної, оргтехніки та музичної техніки (ноутбук,планшет, мікшерний пульт, світловий пристрій)	грн.	кошторисні призначення	0,00	49998,00	49998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	капітальний ремонт покрівлі приміщення Будинку культури с.Руська Поляна,с. Дубіївка	грн.	кошторисні призначення	0,00	4519375,84	4519375,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	погашення кредиторської заборгованості	грн.	річний звіт	5500,00	0,00	5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	заміна віконних блоків та дверей в сільських будинках культури (с.Дубіївка, с. Геронимівка)	грн.	кошторисні призначення	273483,00	0,00	273483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	капітальні видатки на ремонт приміщення будинку культури	грн.	кошторисні призначення	50000,00	1475477,00	1525477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на металопластикові конструкції, кільця та кришки з/б	грн.	кошторисні призначення	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на банери для облаштування алеї "Слави"	грн.	кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
	ПКД та роботи з облаштування найпростіших укритів в БК	тис.грн.	кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	0,00	837,40	837,40	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	форма №1, розрахунк	245,00	0,00	245,00	550,00	0,00	550,00	200,00	0,00	200,00
	кількість відвідувачів	осіб	форма №1, розрахунок	22474,00	0,00	22474,00	85000,00	0,00	85000,00	60000,00	0,00	60000,00
	ремонт покрівлі	шт.	потреба	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість віконних та дверних блоків	шт.	потреба	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ремонт приміщень	шт.	розрахунок	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість металопластикових конструкцій , кілець та кришок з/б	шт.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість банерів для облаштування алеї "Слави"	шт.	потреба	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	кількість укриттів	од.	потреба	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на одну покрівлю	грн.	розрахунок	0,00	2258987,92	2258987,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на один блок	грн.	розрахунок	17093,00	0,00	17093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на ремонт одного приміщення	грн.	розрахунок	50000,00	1475477,00	1525477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на конструкцію	грн.	розрахунок	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на банери	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	909,09	0,00	909,09	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на облаштування одного укриття	тис.грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	837,40	837,40	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2023 року	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N 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
	Затрат								
	кількість установ - усього	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість установ у тому числі кількість гуртків	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	26,20	0,00	26,20	26,20	0,00	26,20
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,40	0,00	1,40	1,40	0,00	1,40
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	14,30	0,00	14,30	14,30	0,00	14,30
	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Аналіз фінансування установ	5396,91	27,60	5424,51	5736,86	29,23	5766,09
	Продукту								
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	форма №1, розрахунк	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	кількість відвідувачів	осіб	форма №1, розрахунок	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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	1 267 090	0	2 342 771	0	2 384 813	0	2 632 834	0	2 788 171	0
у т.ч. тарифна ставка	962 912	0	1 647 254	0	1 518 386	0	1 676 298	0	1 775 200	0
у т.ч. надбавки	304 178	0	695 517	0	866 427	0	956 536	0	1 012 971	0
Премії	645 575	0	354 725	0	419 362	0	462 976	0	490 292	0
Матеріальна допомога	66 449	0	110 518	0	95 523	0	105 457	0	111 679	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	66 449	0	110 518	0	95 523	0	105 457	0	111 679	0
Інші виплати	231 873	0	124 066	0	116 784	0	128 929	0	136 536	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	103 373	0	124 066	0	116 784	0	128 929	0	136 536	0
УСЬОГО	**2 210 987**	**0**	**2 932 080**	**0**	**3 016 482**	**0**	**3 330 196**	**0**	**3 526 678**	**0**

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
1	Керівники	1,40	1,00	0,00	0,00	1,40	1,00	0,00	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	15,30	11,30	0,00	0,00	15,30	9,80	0,00	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
3	Робітники	9,50	3,50	0,00	0,00	9,50	5,50	0,00	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00
	УСЬОГО	**26,20**	**15,80**	**0,00**	**0,00**	**26,20**	**16,30**	**0,00**	**0,00**	**26,20**	**0,00**	**26,20**	**0,00**	**25,80**	**0,00**

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Підтримка та розвиток культури сіл на 2023 - 2024 роки Руськополянської сільської ради	41-10VIII 22.12.2023	3 937 202	6 044 851	9 982 053	4 958 748	10 000	4 968 748	0	0	0
2	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Руськополянської територіальної громади на 2024-2026 роки	41-52/VIII 22.12.2023	0	0	0	0	837 398	837 398	0	0	0
3	Програма підтримки та розвитоку культури сіл Руськополянської ТГ на 2025 - 2027 роки	50-35/VIII 05.11.2024	0	0	0	0	0	0	4 870 234	25 000	4 895 234
	УСЬОГО		**3 937 202**	**6 044 851**	**9 982 053**	**4 958 748**	**847 398**	**5 806 146**	**4 870 234**	**25 000**	**4 895 234**

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	Програма підтримки та розвитоку культури сіл Руськополянської ТГ на 2025 - 2027 роки	50-35/VIII 05.11.2024	5 396 909	27 600	5 424 509	5 736 865	29 228	5 766 093
	УСЬОГО		**5 396 909**	**27 600**	**5 424 509**	**5 736 865**	**29 228**	**5 766 093**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
Капітальний ремонт покрівлі приміщення Будинку культури за адресою: вулиця Шраменка, 53 в с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області . (заходи з енергозбереження). Коригування.	2023	4 651 000	4 430 776	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт приміщення Геронимівського будинку культури, за адресою вулиця Благовісна, 13 в с.Геронимівка Черкаського району Черкаської області	2023	1 500 000	1 475 477	100	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт покрівлі приміщення Будинку культури за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 12 в с.Дубіївка, Черкаського району, Черкаської області	2023	88 600	88 600	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2023	0	49 998	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт підвального приміщення з облаштуванням найпростішого укриття в Геронимівському будинку культури, що розташований за адресою вулиця Благовісна, 13 в с.Геронимівка Черкаського району Черкаської області	2024 - 2024	0	0	0	837 398	100	0	0	0	0	0	0

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

Виконання показників бюджетної програми «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» у 2023 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме - надання послуг з організації культурного дозвілля населення та зміцнення культурних традицій.
Касові видатки за бюджетною програмою за напрямком «Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій» за 2023 рік по загальному фонду бюджету становлять 3937202,47 грн., що на 655647,53 грн. менше від затвердженого у паспорті бюджетної програми показника, виконання становить 85,72 %. Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, проведенням тендерних процедур. Відхилення фактичних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що на 2023 рік показники планувались розрахунково та тим що в період карантина та військового стану розважальні заходи не проводились або проводились онлайн. Протягом 2023 року фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані в повному обсязі, кредиторська та дебіторська заборгованості за підсумками 2023 року відсутні.
Виконання показників бюджетної програми "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" у 2024 році забезпечить виконання основного завдання та мети програми, а саме своєчасне забезпечення надання послуг з організації культурного дозвілля населення
Обсяг планових асигнувань на 2025 рік розраховувався відповідно до визначених потреб, на 2026-2027 роки з урахуванням прогнозних показників та необхідності забезпечення поставлених завдань.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 463 270	2 210 987	0	0	0	0	0	2 210 987
2120	Нарахування на оплату праці	594 800	505 885	0	0	0	0	0	505 885

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	447 700	445 692	0	0	0	0	0	445 692
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	369 500	361 061	0	0	0	0	0	361 061
2250	Видатки на відрядження	2 000	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 000	9 072	0	0	0	0	0	9 072
2273	Оплата електроенергії	297 500	207 980	0	0	0	0	0	207 980
2274	Оплата природного газу	337 080	125 724	0	0	0	0	0	125 724
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	70 000	65 760	0	0	0	0	0	65 760
2800	Інші поточні видатки	1 000	400	0	0	0	0	0	400
	УСЬОГО	**4 592 850**	**3 932 561**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 932 561**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
2111	Заробітна плата	2 932 080	0	0	0	2 932 080	3 016 482	0	0	0	3 016 482
2120	Нарахування на оплату праці	649 458	0	0	0	649 458	663 626	0	0	0	663 626
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160 000	0	0	0	160 000	64 200	0	0	0	64 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	141 000	0	0	0	141 000	115 400	0	0	0	115 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 000	0	0	0	10 000	24 000	0	0	0	24 000
2273	Оплата електроенергії	614 880	0	0	0	614 880	464 138	0	0	0	464 138
2274	Оплата природного газу	340 330	0	0	0	340 330	380 388	0	0	0	380 388
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	110 000	0	0	0	110 000	140 000	0	0	0	140 000
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	0	1 000	2 000	0	0	0	2 000
	УСЬОГО	**4 958 748**	**0**	**0**	**0**	**4 958 748**	**4 870 234**	**0**	**0**	**0**	**4 870 234**

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

В 2025 році брати бюджетні зобов’язання та здійснюти відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувати підтвердні документи, що надаються до казначейства.

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

Касові видатки за бюджетною програмою за напрямком «Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій» за 2023 рік по спеціальному фонду бюджету становлять 6044850,84 грн., що на 43525,16 грн. менше від затвердженого у паспорті бюджетної програми показника, виконання становить 99,29 %. Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, проведенням тендерних процедур. Виконання показників бюджетної програми "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" у 2024 році забезпечить виконання основного завдання та мети програми, а саме своєчасне забезпечення надання послуг з організації культурного дозвілля населення
Обсяг планових асигнувань на 2025 рік розраховувався відповідно до визначених потреб, на 2026-2027 роки з урахуванням прогнозних показників та необхідності забезпечення поставлених завдань.

Сільський голова Олег ГРИЦЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер Юлія ШПАК

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1 .	**Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради**	02	04410918
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2 .	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	021	04410918
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3 .	0214082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	2354600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення інших заходів в галузі культури і мистецтва

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, проведення культурно-мистецьких заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Закон України "Про культуру"
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами
Програма Проведення культурно-масових заходів на території Руськополянської сільської територіальної громади на 2024-2026 роки Рішення Руськополянської сільської ради №41-11/VIII 22.12.2023

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
	Надходження із загального фонду бюджету	1 650	0	0	1 650	49 000	0	0	49 000	50 000	0	0	50 000
	УСЬОГО	**1 650**	**0**	**0**	**1 650**	**49 000**	**0**	**0**	**49 000**	**50 000**	**0**	**0**	**50 000**

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

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	Надходження із загального фонду бюджету	55 200	0	0	55 200	58 457	0	0	58 457
	УСЬОГО:	**55 200**	**0**	**0**	**55 200**	**58 457**	**0**	**0**	**58 457**

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 650	0	0	**1 650**	10 000	0	0	**10 000**	10 000	0	0	**10 000**
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	**0**	39 000	0	0	**39 000**	40 000	0	0	**40 000**
	УСЬОГО	**1 650**	**0**	**0**	**1 650**	**49 000**	**0**	**0**	**49 000**	**50 000**	**0**	**0**	**50 000**

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 040	0	0	**11 040**	11 691	0	0	11 691
2730	Інші виплати населенню	44 160	0	0	**44 160**	46 766	0	0	46 766
	ВСЬОГО	**55 200**	**0**	**0**	**55 200**	**58 457**	**0**	**0**	**58 457**

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	**2023 рік(звіт)**				**2024 рік(затверджено)**				**2025 рік(проект)**			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1 650	0	0	**1 650**	49 000	0	0	**49 000**	50 000	0	0	**50 000**
	УСЬОГО	**1 650**	**0**	**0**	**1 650**	**49 000**	**0**	**0**	**49 000**	**50 000**	**0**	**0**	**50 000**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	55 200	0	0	**55 200**	58 457	0	0	**58 457**
	УСЬОГО	**55 200**	**0**	**0**	**55 200**	**58 457**	**0**	**0**	**58 457**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
	Затрат											
	кількість установ	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість установ у тому числі будинків	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість установ у тому числі гуртків	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	11,00	0,00	11,00
	середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	15,80	0,00	15,80	26,20	0,00	26,20	26,20	0,00	26,20
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,40	0,00	1,40	1,40	0,00	1,40
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	11,30	0,00	11,30	15,30	0,00	15,30	14,30	0,00	14,30
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	3,50	0,00	3,50	9,50	0,00	9,50	10,50	0,00	10,50
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури	тис.грн.	аналіз фінансування установ	1,65	0,00	1,65	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	видатки на заохочення та підтримку творчих колективів	тис.грн.	план	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	40,00	0,00	40,00
	Продукту											
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план	245,00	0,00	245,00	550,00	0,00	550,00	200,00	0,00	200,00
	кількість відвідувачів	осіб	план	22474,00	0,00	22474,00	85000,00	0,00	85000,00	60000,00	0,00	60000,00
	кількість осіб	осіб	план	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	40,00	0,00	40,00
	Ефективності											
	середні витрати	грн.	план	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00

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

N 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**
	Затрат								
	кількість установ	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість установ у тому числі будинків	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість установ у тому числі гуртків	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	26,20	0,00	26,20	26,20	0,00	26,20
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,40	0,00	1,40	1,40	0,00	1,40
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	14,30	0,00	14,30	14,30	0,00	14,30
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури	тис.грн.	аналіз фінансування установ	11,04	0,00	11,04	11,69	0,00	11,69
	видатки на заохочення та підтримку творчих колективів	тис.грн.	план	44,16	0,00	44,16	46,77	0,00	46,77
	Продукту								
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	план	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	кількість відвідувачів	осіб	план	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	кількість осіб	осіб	план	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	Ефективності								
	середні витрати	грн.	план	1104,00	0,00	1104,00	1169,00	0,00	1169,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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**
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
1															
	УСЬОГО														

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	Програма Проведення культурно-масових заходів на території Руськополянської сільської територіальної громади на 2024-2026 роки.	41-11/VIII 22.12.2023	0	0	0	49 000	0	49 000	50 000	0	50 000
2	Програма Проведення культурно масових заходів на території Руськополянської сільської територіальної громади на 2021-2023 роки.		1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		**1 650**	**0**	**1 650**	**49 000**	**0**	**49 000**	**50 000**	**0**	**50 000**

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	Програма Проведення культурно-масових заходів на території Руськополянської сільської територіальної громади на 2024-2026 роки.	41-11/VIII 22.12.2023	55 200	0	55 200	0	0	0
2	Програма Проведення культурно-масових заходів на території Руськополянської сільської територіальної громади на 2027-2029 роки.	проєкт	0	0	0	58 457	0	58 457
	УСЬОГО		**55 200**	**0**	**55 200**	**58 457**	**0**	**58 457**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

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

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

Виконання показників бюджетної програми «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» у 2023 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме -забезпечення інших заходів в галузі культури і мистецтва та забезпечення заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, проведення культурно-мистецьких заходів .
Касові видатки за бюджетною програмою за напрямком «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» за 2023 рік по загальному фонду бюджету становлять1650,00 грн., що на 58350,00 грн. менше від затвердженого у паспорті бюджетної програми показника, виконання становить 2,75 %. Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів та придбання товарів для проведення заходів тільки за нагальної потреби в зв'язку з введеним воєнним станом. Відхилення фактичних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що на 2023 рік показники планувались розрахунково та тим що в період карантина та військового стану розважальні заходи не проводились або проводились онлайн. Протягом 2023 року фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані в повному обсязі, кредиторська та дебіторська заборгованості за підсумками 2023 року відсутні.
Виконання показників бюджетної програми "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" у 2024 році забезпечить виконання основного завдання та мети програми, а саме своєчасне забезпечення інших заходів в галузі культури і мистецтва
Обсяг планових асигнувань на 2025 рік розраховувався відповідно до визначених потреб, на 2026-2027 роки з урахуванням прогнозних показників та необхідності забезпечення поставлених завдань.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000	1 650	0	0	0	0	0	1 650
	УСЬОГО	**60 000**	**1 650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 650**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000
2730	Інші виплати населенню	39 000	0	0	0	39 000	40 000	0	0	0	40 000
	УСЬОГО	**49 000**	**0**	**0**	**0**	**49 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**50 000**

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

В 2025 році брати бюджетні зобов’язання та здійснюти відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувати підтвердні документи, що надаються до казначейства.

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

Сільський голова Олег ГРИЦЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер Юлія ШПАК

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1 .	**Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради**	02	04410918
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2 .	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	021	04410918
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3 .	0215062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	2354600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

2) завдання бюджетної програми;

Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивноїспрямованості

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
ЗУ "Про місцеве самоврядування",
ЗУ "Про фізичну культуру і спорт",
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами
Програма розвитку фізичної культури і спорту в Руськополянській СТГ на 2025-2027 роки Рішення Руськополянської сільської ради №50-39/VIII 05.11.2024

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 940 897	0	0	1 940 897	2 450 515	0	0	2 450 515	2 597 975	0	0	2 597 975
	УСЬОГО	**1 940 897**	**0**	**0**	**1 940 897**	**2 450 515**	**0**	**0**	**2 450 515**	**2 597 975**	**0**	**0**	**2 597 975**

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

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	Надходження із загального фонду бюджету	2 868 164	0	0	2 868 164	3 037 386	0	0	3 037 386
	УСЬОГО:	**2 868 164**	**0**	**0**	**2 868 164**	**3 037 386**	**0**	**0**	**3 037 386**

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 940 897	0	0	**1 940 897**	2 450 515	0	0	**2 450 515**	2 597 975	0	0	**2 597 975**
	УСЬОГО	**1 940 897**	**0**	**0**	**1 940 897**	**2 450 515**	**0**	**0**	**2 450 515**	**2 597 975**	**0**	**0**	**2 597 975**

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 868 164	0	0	**2 868 164**	3 037 386	0	0	3 037 386
	ВСЬОГО	**2 868 164**	**0**	**0**	**2 868 164**	**3 037 386**	**0**	**0**	**3 037 386**

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	**2023 рік(звіт)**				**2024 рік(затверджено)**				**2025 рік(проект)**			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивноїспрямованості	1 940 897	0	0	**1 940 897**	2 450 515	0	0	**2 450 515**	2 597 975	0	0	**2 597 975**
	УСЬОГО	**1 940 897**	**0**	**0**	**1 940 897**	**2 450 515**	**0**	**0**	**2 450 515**	**2 597 975**	**0**	**0**	**2 597 975**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивноїспрямованості	2 868 164	0	0	**2 868 164**	3 037 386	0	0	**3 037 386**
	УСЬОГО	**2 868 164**	**0**	**0**	**2 868 164**	**3 037 386**	**0**	**0**	**3 037 386**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
	Затрат											
	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	штатний розпис	9,25	0,00	9,25	11,75	0,00	11,75	11,75	0,00	11,75
	кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	календарний план	20,00	0,00	20,00	100,00	0,00	100,00	80,00	0,00	80,00
	матеріали для виготовлення глядацьких лав	грн.	кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	38400,00	0,00	38400,00	0,00	0,00	0,00
	матеріали для проведення ремонтних робіт фізкультурно-спортивних споруд, поливної системи	грн.	кошторисні призначення	250000,00	0,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	глядацькі лавки	шт.	потреба	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів	шт.	потреба	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	кошторис	1690896,93	0,00	1690896,93	2412115,00	0,00	2412115,00	2597975,00	0,00	2597975,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно- спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	1690896,93	0,00	1690896,93	2412115,00	0,00	2412115,00	2597975,00	0,00	2597975,00
	середні витрати на одну лаву	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	3200,00	0,00	3200,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахунок	250000,00	0,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	кількість медалей, завойованих особами (контингент), які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	розрахунок	80,00	0,00	80,00	300,00	0,00	300,00	280,00	0,00	280,00

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

N 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
	Затрат								
	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	осіб	штатний розпис	11,75	0,00	11,75	0,00	0,00	0,00
	кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	календарний план	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Ефективності								
	середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	грн.	кошторис	2868164,00	0,00	2868164,00	3037386,00	0,00	3037386,00
	середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно- спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	розрахунок	2868164,00	0,00	2868164,00	3037386,00	0,00	3037386,00
	Якості								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість медалей, завойованих особами (контингент), які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	розрахунок	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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**
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
1															
	УСЬОГО														

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Розвиток фізичної культури і спорту в Руськополянській СТГ на 2024 рік	41-38/VIII 22.12.2023	0	0	0	2 450 515	0	2 450 515	0	0	0
2	Розвиток фізичної культури і спорту в Руськополянській сільській раді на 2020 - 2023 роки		1 940 897	0	1 940 897	0	0	0	0	0	0
3	Програма розвитку фізичної культури і спорту в Руськополянській СТГ на 2025-2027 роки	50-39/VIII 05.11.2024	0	0	0	0	0	0	2 597 975	0	2 597 975
	УСЬОГО		**1 940 897**	**0**	**1 940 897**	**2 450 515**	**0**	**2 450 515**	**2 597 975**	**0**	**2 597 975**

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в Руськополянській СТГ на 2025-2027 роки	50-39/VIII 05.11.2024	2 868 164	0	2 868 164	3 037 386	0	3 037 386
	УСЬОГО		**2 868 164**	**0**	**2 868 164**	**3 037 386**	**0**	**3 037 386**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

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

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

Виконання бюджетної програми «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні" у 2023 році забезпечило виконання основного завдання, а саме сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості та досягнення мети програми, а саме - здійснено фізкультурно-масову роботу серед населення, підтримку спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту.
За бюджетною програмою «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» у 2023 році забезпечено проведення 20 фізкультуроно-масових заходів. Відхилення показників, затверджених у паспорті бюджетної програми від фактичних результативних показників, які досягнені за рахунок касових видатків пояснюється тим, що здійснено меншу кількість виїздів на змагання спортивних команд, проведена менша кількість заходів ніж розрахунково планувалась, а відповідно залучена менша кількість населення до заходів та збільшені середні видатки на проведення одного заходу. Проте, хоча фактичні результативні показники не досягнені на рівні, який планувався, відзначається те, що було отримано близько 80 медалей за участь в спортивних змаганнях, в тому числі і для дорослого населення і для дітей та залучено на ці заходи населення громади.
Протягом 2023 року фінансові зобов’язання за бюджетною програмою виконані, кредиторська заборгованість за підсумками 2023 року відсутня.

Виконання показників бюджетної програми "Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні" у 2024 році забезпечить виконання основного завдання та мети програми, а саме своєчасне забезпечення здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту.
Обсяг планових асигнувань на 2025 рік розраховувався відповідно до визначених потреб, на 2026-2027 роки з урахуванням прогнозних показників та необхідності забезпечення поставлених завдань.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 112 282	1 940 897	0	0	0	0	0	1 940 897
	УСЬОГО	**2 112 282**	**1 940 897**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 940 897**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 450 515	0	0	0	2 450 515	2 597 975	0	0	0	2 597 975
	УСЬОГО	**2 450 515**	**0**	**0**	**0**	**2 450 515**	**2 597 975**	**0**	**0**	**0**	**2 597 975**

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

В 2025 році брати бюджетні зобов’язання та здійснюти відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувати підтвердні документи, що надаються до казначейства.

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

Сільський голова Олег ГРИЦЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер Юлія ШПАК

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1 .	**Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради**	02	04410918
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2 .	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	021	04410918
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3 .	0216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	2354600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належної та безперебійної роботи ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Законів України «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства», «Про житлово-комунальні послуги», «Про питну воду та питне водопостачання»,
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами
Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Руськополянської сільської ради на 2025-2027 роки рішення Руськополянської сільської ради №50-53/VIII 05.11.2024

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	10 498 545	0	0	10 498 545	11 090 300	0	0	11 090 300	10 455 473	0	0	10 455 473
	УСЬОГО	**10 498 545**	**0**	**0**	**10 498 545**	**11 090 300**	**0**	**0**	**11 090 300**	**10 455 473**	**0**	**0**	**10 455 473**

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

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	Надходження із загального фонду бюджету	11 542 842	0	0	11 542 842	12 223 870	0	0	12 223 870
	УСЬОГО:	**11 542 842**	**0**	**0**	**11 542 842**	**12 223 870**	**0**	**0**	**12 223 870**

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	**2023 рік(звіт)**				**2024 рік(затверджено)**				**2025 рік(проект)**			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 498 546	0	0	**10 498 546**	11 090 300	0	0	**11 090 300**	10 455 473	0	0	**10 455 473**
	УСЬОГО	**10 498 546**	**0**	**0**	**10 498 546**	**11 090 300**	**0**	**0**	**11 090 300**	**10 455 473**	**0**	**0**	**10 455 473**

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 542 842	0	0	**11 542 842**	12 223 870	0	0	12 223 870
	ВСЬОГО	**11 542 842**	**0**	**0**	**11 542 842**	**12 223 870**	**0**	**0**	**12 223 870**

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	**2023 рік(звіт)**				**2024 рік(затверджено)**				**2025 рік(проект)**			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1	КГ "Поляна"	5 004 741	0	0	**5 004 741**	4 945 153	0	0	**4 945 153**	5 177 586	0	0	**5 177 586**
2	КГ "Господар 2017"	4 108 319	0	0	**4 108 319**	5 245 147	0	0	**5 245 147**	4 014 910	0	0	**4 014 910**
3	КГ "Геронимівка"	1 385 486	0	0	**1 385 486**	900 000	0	0	**900 000**	1 262 977	0	0	**1 262 977**
	УСЬОГО	**10 498 546**	**0**	**0**	**10 498 546**	**11 090 300**	**0**	**0**	**11 090 300**	**10 455 473**	**0**	**0**	**10 455 473**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	КГ "Поляна"	5 716 055	0	0	**5 716 055**	6 053 302	0	0	**6 053 302**
2	КГ "Господар 2017"	4 432 460	0	0	**4 432 460**	4 693 976	0	0	**4 693 976**
3	КГ "Геронимівка"	1 394 327	0	0	**1 394 327**	1 476 592	0	0	**1 476 592**
	УСЬОГО	**11 542 842**	**0**	**0**	**11 542 842**	**12 223 870**	**0**	**0**	**12 223 870**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
	Затрат											
	обсяг видатків	грн.	кошторис	5004740,51	0,00	5004740,51	4945153,00	0,00	4945153,00	5177586,00	0,00	5177586,00
	Кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи	19,00	0,00	19,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	судове рішення №925/895/22 від 04.10.2022	грн.	рішення суду	126227,65	0,00	126227,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на фарбування 2-х башт	грн.	кошторисні призначення	48493,87	0,00	48493,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	придбання шин (причеп, сміттєвоз, автовишка)	грн.	кошторисні призначення	305677,04	0,00	305677,04	80000,00	0,00	80000,00	100000,00	0,00	100000,00
	витрати на ремонт техніки	грн.	кошторисні призначення	390041,52	0,00	390041,52	160000,00	0,00	160000,00	410000,00	0,00	410000,00
	придбання пального	грн.	кошторисні призначення	388106,50	0,00	388106,50	452000,00	0,00	452000,00	660000,00	0,00	660000,00
	придбання мережевого обладнання для автоматизації системи вуличного освітлення	грн.	кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
	придбання труб для проведення ремонту централізованого водопостачання	грн.	кошторисні призначення	48493,87	0,00	48493,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	придбання труб та радіаторів для системи опалення	грн.	кошторисні призначення	45232,24	0,00	45232,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	придбання протиожеледної суміші (посипання доріг в зимовий період)	грн.	кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	63000,00	0,00	63000,00	50000,00	0,00	50000,00
	придбання матеріалів на утримання вуличного освітлення	грн.	кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	250000,00	0,00	250000,00	100000,00	0,00	100000,00
	придбання матеріалів для ремонту водопроводу та діяльності КП	грн.	кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	70000,00	0,00	70000,00	360000,00	0,00	360000,00
	видатки на придбання паркану	грн.	кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	130000,00	0,00	130000,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на проведення ремонтних робіт та благоустрій території	грн.	кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	184220,00	0,00	184220,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на страхування	грн.	кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис	3819400,91	0,00	3819400,91	5245147,00	0,00	5245147,00	4014910,00	0,00	4014910,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи	7,00	0,00	7,00	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50
	обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів/поточний ремонт приміщень амбулаторій	грн.	кошторисні призначення	288917,85	0,00	288917,85	1375000,00	0,00	1375000,00	300000,00	0,00	300000,00
	обсяг видатків на утримання техніки	грн.	кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	591637,00	0,00	591637,00	475000,00	0,00	475000,00
	видатки на комунальні послуги	грн.	кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	912863,00	0,00	912863,00	908000,00	0,00	908000,00
	Витрати на фінансову підтримку комінального підприємства	грн.	кошторис	1385485,73	0,00	1385485,73	900000,00	0,00	900000,00	1262977,00	0,00	1262977,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи	13,00	0,00	13,00	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50
	витрати на придбання будіельних матеріалів, вікон та дверей та їх встановлення	грн.	розрахунок	859705,05	0,00	859705,05	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
	придбання пального	грн.	кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	33000,00	0,00	33000,00	291500,00	0,00	291500,00
	придбання баків для збору ТПВ	грн.	кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	4532,00	0,00	4532,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на придбання огорожі	грн.	кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	85040,00	0,00	85040,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на придбання запчастин/ремонт техніки	грн.	кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	26040,00	0,00	26040,00	109800,00	0,00	109800,00
	витрати на придбання програмного забезпечення	грн.	кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	44000,00	0,00	44000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість судових рішень	од.	рішення суду	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість шин	шт.	потреба	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість труб	м.	потреба	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ТП, які потребують автоматизації системи вуличного освітлення	од.	потреба	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	к-ть протиожеледної суміші	од.	потреба	0,00	0,00	0,00	2645,00	0,00	2645,00	0,00	0,00	0,00
	к-ть світлоточок, які потребують утримання	шт.	потреба	0,00	0,00	0,00	2100,00	0,00	2100,00	2100,00	0,00	2100,00
	к-ть техніки	од.	потреба	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	протяжність паркану	м.	потреба	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	к-ть об'єктів, які потребують ремонтних робіт та благоустрій території	од.	потреба	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість амбулаторій, що потребують ремонту	од.	внутрішній облік	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	к-ть техніки	од.	потреба	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількіть амбулаторій	од.	потреба	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	вікна та двері	шт.	потреба	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	к-ть техніки	од.	потреба	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість баків для збору ТПВ	од.	потреба	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість секцій, стовпчиків	од.	потреба	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
	к-ть програм	од.	потреба	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	160862,52	0,00	160862,52	171996,00	0,00	171996,00	173880,00	0,00	173880,00
	середні витрати на виконання судового рішення	грн.	розрахунок	126227,65	0,00	126227,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на одну шину	грн.	розрахунок	12736,54	0,00	12736,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на фарбування однієї башні	грн.	розрахунок	24246,94	0,00	24246,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати автоматизації системи вуличного освітлення на 1 ТП	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	6700,00	0,00	6700,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання 1 м труби	грн.	розрахунок	969,88	0,00	969,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середньомісячні витрати на утримання вуличного освітлення	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	20833,00	0,00	20833,00	8333,00	0,00	8333,00
	середньомісячні витрати на утримання доріг в зимовий період	грн/місяць	розрахунок	0,00	0,00	0,00	15750,00	0,00	15750,00	12500,00	0,00	12500,00
	середньомісячні витрати на утримання водопроводу та КП	грн/місяць	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1333,33	0,00	1333,33	30000,00	0,00	30000,00
	середні витрати на утримання 1од. техніки	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	64200,00	0,00	64200,00	119000,00	0,00	119000,00
	середні затрати на 1 м. паркану	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1300,00	0,00	1300,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на 1 об'єкт, які потребують ремонтних робіт та благоустрій території	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	184220,00	0,00	184220,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	274668,54	0,00	274668,54	189252,00	0,00	189252,00	184681,00	0,00	184681,00
	середні витрати на одну амбулаторію	грн.	розрахунок	144458,93	0,00	144458,93	471667,00	0,00	471667,00	100000,00	0,00	100000,00
	середні витрати на утирмання 1 од. техніки	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	295818,50	0,00	295818,50	237500,00	0,00	237500,00
	середньомісячні витрати на виплату комунальних послуг	грн/місяць	розрахунок	0,00	0,00	0,00	76071,92	0,00	76071,92	75667,00	0,00	75667,00
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	40444,67	0,00	40444,67	37641,00	0,00	37641,00	55592,00	0,00	55592,00
	середні витрати на проведення ремонту приміщення	грн.	розрахунок	859705,05	0,00	859705,05	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на утримання 1од. техніки	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	19680,00	0,00	19680,00	133767,00	0,00	133767,00
	середні витрати на придбання баків для збору ТПВ	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання огорожі	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	85040,00	0,00	85040,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток виконання рішення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток забезпечення утримання вуличного освітлення	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток забезпечення утримання доріг в зимовий період	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток забезпечення утримання водопроводу та діяльності КП	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток забезпечення утримання техніки	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	забезпечення утримання техніки	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток забезпечення комунальними послугами амбулаторій	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
	відсоток забезпечення на проведення ремонту приміщення	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток забезпечення утримання техніки	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	відсоток забезпечення придбання баків для збору ТПВ	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток забезпечення придбання огорожі	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	забезпечення автоматизації обліку комунального підприємства	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

N 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
	Затрат								
	обсяг видатків	грн.	кошторис	5716055,00	0,00	5716055,00	6053302,00	0,00	6053302,00
	Кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	придбання шин (причеп, сміттєвоз, автовишка)	грн.	кошторисні призначення	110400,00	0,00	110400,00	116914,00	0,00	116914,00
	витрати на ремонт техніки	грн.	кошторисні призначення	452640,00	0,00	452640,00	479346,00	0,00	479346,00
	придбання пального	грн.	кошторисні призначення	728640,00	0,00	728640,00	771630,00	0,00	771630,00
	придбання протиожеледної суміші (посипання доріг в зимовий період)	грн.	кошторисні призначення	55200,00	0,00	55200,00	58457,00	0,00	58457,00
	придбання матеріалів на утримання вуличного освітлення	грн.	кошторисні призначення	110400,00	0,00	110400,00	116914,00	0,00	116914,00
	придбання матеріалів для ремонту водопроводу та діяльності КП	грн.	кошторисні призначення	397440,00	0,00	397440,00	420889,00	0,00	420889,00
	видатки на страхування	грн.	кошторисні призначення	22080,00	0,00	22080,00	23383,00	0,00	23383,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис	4432460,00	0,00	4432460,00	4693976,00	0,00	4693976,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50
	обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів/поточний ремонт приміщень амбулаторій	грн.	кошторисні призначення	331200,00	0,00	331200,00	350741,00	0,00	350741,00
	обсяг видатків на утримання техніки	грн.	кошторисні призначення	524400,00	0,00	524400,00	555340,00	0,00	555340,00
	видатки на комунальні послуги	грн.	кошторисні призначення	1002432,00	0,00	1002432,00	1061575,00	0,00	1061575,00
	Витрати на фінансову підтримку комінального підприємства	грн.	кошторис	1394327,00	0,00	1394327,00	1476592,00	0,00	1476592,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50
	придбання пального	грн.	кошторисні призначення	321816,00	0,00	321816,00	340803,00	0,00	340803,00
	витрати на придбання запчастин/ремонт техніки	грн.	кошторисні призначення	121219,00	0,00	121219,00	128371,00	0,00	128371,00
	Продукту								
	к-ть світлоточок, які потребують утримання	шт.	потреба	2100,00	0,00	2100,00	2100,00	0,00	2100,00
	к-ть техніки	од.	потреба	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість амбулаторій, що потребують	од.	внутрішній облік	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ремонту								
	к-ть техніки	од.	потреба	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількіть амбулаторій	од.	потреба	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	к-ть техніки	од.	потреба	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності								
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	191964,00	0,00	191964,00	203290,00	0,00	203290,00
	середньомісячні витрати на утримання вуличного освітлення	грн.	розрахунок	9200,00	0,00	9200,00	9743,00	0,00	9743,00
	середньомісячні витрати на утримання доріг в зимовий період	грн/місяць	розрахунок	13800,00	0,00	13800,00	14614,00	0,00	14614,00
	середньомісячні витрати на утримання водопроводу та КП	грн/місяць	розрахунок	33120,00	0,00	33120,00	32074,00	0,00	32074,00
	середні витрати на утримання 1од. техніки	грн.	розрахунок	131376,00	0,00	131376,00	139127,00	0,00	139127,00
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	203888,00	0,00	203888,00	215617,00	0,00	215617,00
	середні витрати на одну амбулаторію	грн.	розрахунок	110400,00	0,00	110400,00	116914,00	0,00	116914,00
	середні витрати на утирмання 1 од. техніки	грн.	розрахунок	262200,00	0,00	262200,00	277670,00	0,00	277670,00
	середньомісячні витрати на виплату комунальних послуг	грн/місяць	розрахунок	83536,00	0,00	83536,00	88465,00	0,00	88465,00
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	61374,00	0,00	61374,00	64995,00	0,00	64995,00
	середні витрати на утримання 1од. техніки	грн.	розрахунок	147678,00	0,00	147678,00	156391,00	0,00	156391,00
	Якості								
	відсоток забезпечення утримання вуличного освітлення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток забезпечення утримання доріг в зимовий період	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток забезпечення утримання водопроводу та діяльності КП	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток забезпечення утримання техніки	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	забезпечення утримання техніки	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток забезпечення комунальними послугами амбулаторій	відс.	розрахунок	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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**

УСЬОГО											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
1															
	УСЬОГО														

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Руськополянської сільської ради на 2024 рік	41-21/VIII 22.12.2023	0	0	0	11 090 300	0	11 090 300	0	0	0
2	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Руськополянської сільської ради на 2021-2023 роки		10 498 545	0	10 498 545	0	0	0	0	0	0
3	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Руськополянської сільської ради на 2025-2027 роки	50-53/VIII 05.11.2024	0	0	0	0	0	0	10 455 473	0	10 455 473
	УСЬОГО		**10 498 545**	**0**	**10 498 545**	**11 090 300**	**0**	**11 090 300**	**10 455 473**	**0**	**10 455 473**

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств	50-53/VIII 05.11.2024	11 542 842	0	11 542 842	12 223 870	0	12 223 870

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Руськополянської сільської ради на 2025-2027 роки							
	УСЬОГО		**11 542 842**	**0**	**11 542 842**	**12 223 870**	**0**	**12 223 870**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

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

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

Виконання показників бюджетної програми «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» у 2023 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме - Реалізація державної політики у сфері забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунальних підприємств та забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства.
За бюджетною програмою «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» у 2023 році забезпечено належну та безперебійну роботу ремонтно-будівельних організацій, житлово-комунального господарства, що дозволило підтримувати комунальні підприємства та в свою чергу покращило благоустрій населених пунктів та дало можливість своєчасне та безперебійне водопостачання та водовідведення. Касові видатки за бюджетною програмою за 2023 рік по загальному фонду бюджету становлять 10498545,00грн., що на 640982,00 грн. менше від затвердженого у паспорті бюджетної програми показника. Відхилення показників, затверджених у паспорті бюджетної програми від фактичних результативних показників, досягнутих за рахунок касових видатків, пояснюється тим, що при здійсненні видатків склалась економія за деякими видатками за рахунок раціонального використання бюджетних коштів, проведенням тендерних процедур та енергоефективних заходів. Протягом 2023 року фінансові зобов’язання за бюджетною програмою виконані, кредиторська та дебіторська заборгованості за підсумками 2023 року відсутні.
Виконання показників бюджетної програми "Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги" у 2024 році забезпечить виконання основного завдання та мети програми, а саме своєчасне забезпечення належної та безперебійної роботи ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства.
Обсяг планових асигнувань на 2025 рік розраховувався відповідно до визначених потреб, на 2026-2027 роки з урахуванням прогнозних показників та необхідності забезпечення поставлених завдань.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 139 527	10 498 545	0	0	0	0	0	10 498 545
	УСЬОГО	**11 139 527**	**10 498 545**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 498 545**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 090 300	0	0	0	11 090 300	10 455 473	0	0	0	10 455 473
	УСЬОГО	**11 090 300**	**0**	**0**	**0**	**11 090 300**	**10 455 473**	**0**	**0**	**0**	**10 455 473**

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

В 2025 році брати бюджетні зобов’язання та здійснюти відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувати підтвердні документи, що надаються до казначейства.

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

Сільський голова Олег ГРИЦЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер Юлія ШПАК

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1 .	**Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради**	02	04410918
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2 .	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	021	04410918
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3 .	0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	2354600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня благоустрою

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення утримання в належному технічному стані об’єктів дорожнього господарства,Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо), Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов,Забезпечення благоустрою кладовищ

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
«Про благоустрій населених пунктів» №2807-IV від 06.09.2005 року (зі змінами),
«Про охорону навколишнього природногосередовища»,
«Про відходи»,
наказу Державного Комітету України з питань житлово-комунального господарства «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів» № 154 від 23.09.2003 року (зі змінами),
наказу Міністерства з питань житлово- комунального господарства України №32 від 31.05.2007 року
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами
Програма благоустрою населених пунктів територіальної громади на 2025 - 2027 роки Рішення Руськополянської сільської ради №50-7/VIII 05.11.2024
Програма організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2025-2027 роки Рішення Руськополянської сільської ради №50-31/VIII 05.11.2024

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
	Надходження із загального фонду бюджету	1 511 142	0	0	1 511 142	1 904 420	0	0	1 904 420	1 904 800	0	0	1 904 800
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	208 448	0	208 448	0	96 897	0	96 897	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 337 122	1 337 122	1 337 122	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**1 511 142**	**1 545 570**	**1 337 122**	**3 056 712**	**1 904 420**	**96 897**	**0**	**2 001 317**	**1 904 800**	**0**	**0**	**1 904 800**

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

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	Надходження із загального фонду бюджету	2 129 619	0	0	2 129 619	2 283 798	0	0	2 283 798
	УСЬОГО:	**2 129 619**	**0**	**0**	**2 129 619**	**2 283 798**	**0**	**0**	**2 283 798**

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	**2023 рік(звіт)**				**2024 рік(затверджено)**				**2025 рік(проект)**			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
2111	Заробітна плата	9 710	0	0	**9 710**	40 000	0	0	**40 000**	40 000	0	0	**40 000**
2120	Нарахування на оплату праці	2 136	0	0	**2 136**	8 800	0	0	**8 800**	8 800	0	0	**8 800**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	409 428	13 890	0	**423 318**	300 000	96 897	0	**396 897**	300 000	0	0	**300 000**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	212 958	0	0	**212 958**	220 000	0	0	**220 000**	220 000	0	0	**220 000**
2273	Оплата електроенергії	876 910	0	0	**876 910**	1 335 620	0	0	**1 335 620**	1 336 000	0	0	**1 336 000**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	194 558	0	**194 558**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 337 122	1 337 122	**1 337 122**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**1 511 142**	**1 545 570**	**1 337 122**	**3 056 712**	**1 904 420**	**96 897**	**0**	**2 001 317**	**1 904 800**	**0**	**0**	**1 904 800**

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2111	Заробітна плата	44 160	0	0	**44 160**	46 765	0	0	46 765
2120	Нарахування на оплату праці	9 715	0	0	**9 715**	10 288	0	0	10 288
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	331 200	0	0	**331 200**	350 741	0	0	350 741
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	242 880	0	0	**242 880**	257 210	0	0	257 210
2273	Оплата електроенергії	1 501 664	0	0	**1 501 664**	1 618 794	0	0	1 618 794
	ВСЬОГО	**2 129 619**	**0**	**0**	**2 129 619**	**2 283 798**	**0**	**0**	**2 283 798**

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
2	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	634 232	1 545 570	1 337 122	**2 179 802**	568 800	22 000	0	**590 800**	558 800	0	0	**558 800**
5	утримання в належному стані освітлення вулиць села	876 910	0	0	**876 910**	1 335 620	0	0	**1 335 620**	1 346 000	0	0	**1 346 000**
6	придбання техніки та оновлення матеріально - технічої бази	0	0	0	**0**	0	74 897	0	**74 897**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**1 511 142**	**1 545 570**	**1 337 122**	**3 056 712**	**1 904 420**	**96 897**	**0**	**2 001 317**	**1 904 800**	**0**	**0**	**1 904 800**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	616 915	0	0	**616 915**	653 313	0	0	**653 313**
5	утримання в належному стані освітлення вулиць села	1 512 704	0	0	**1 512 704**	1 630 485	0	0	**1 630 485**
	УСЬОГО	**2 129 619**	**0**	**0**	**2 129 619**	**2 283 798**	**0**	**0**	**2 283 798**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
	Затрат											
	обсяг видатків	тис.грн.	аналіз фінансування установ, кошторис	634,23	0,00	634,23	568,80	0,00	568,80	558,80	0,00	558,80
	встановлення систем оповіщення (віддалений моніторинг даних)	грн.	кошторисні призначення	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання в належному стані освітлення села	тис.грн.	аналіз фінансування установ, кошторис	876,91	0,00	876,91	1335,62	0,00	1335,62	1146,00	0,00	1146,00
	Продукту											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	площа, що підлягає прибиранню, догляду	га.	потреба	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2126,31	0,00	2126,31
	системи оповіщення (віддалений моніторинг даних)	шт.	потреба	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість світлоточок	од.	розрахунок	2100,00	0,00	2100,00	2100,00	0,00	2100,00	2100,00	0,00	2100,00
	Ефективності											
	витрати на догляд території	тис.грн.	аналіз фінансування установ, кошторис, розрахунок	634,23	0,00	634,23	568,80	0,00	568,80	558,80	0,00	558,80
	середні витрати на 1 систему оповіщення	грн.	розрахунок	5714,29	0,00	5714,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на 1 світлоточку вуличного освітлення	тис.грн.	розрахунок	0,42	0,00	0,42	0,64	0,00	0,64	0,55	0,00	0,55
	Якості											
	темп зростання середніх витрат на прибирання, догляд території порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,57	0,00	0,57	62,90	0,00	62,90	98,24	0,00	98,24
	відсоток покриття території громади	відс.	розрахунок	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток освітлення вулиць села порівняно до тих що підлягають освітленню	відс.	аналіз фінансування установ, кошторис	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00

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

N 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
	Затрат								
	обсяг видатків	тис.грн.	аналіз фінансування установ, кошторис	616,92	0,00	616,92	653,31	0,00	653,31
	витрати на утримання в належному стані освітлення села	тис.грн.	аналіз фінансування установ, кошторис	1512,70	0,00	1512,70	1630,49	0,00	1630,49
	Продукту								
	площа, що підлягає прибиранню, догляду	га.	потреба	2126,31	0,00	2126,31	2126,31	0,00	2126,31
	кількість світлоточок	од.	розрахунок	2100,00	0,00	2100,00	2100,00	0,00	2100,00
	Ефективності								
	витрати на догляд території	тис.грн.	аналіз фінансування установ, кошторис, розрахунок	616,91	0,00	616,91	653,31	0,00	653,31
	середні витрати на 1 світлоточку вуличного освітлення	тис.грн.	розрахунок	0,72	0,00	0,72	0,78	0,00	0,78
	Якості								
	темп зростання середніх витрат на прибирання, догляд території порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	110,00	0,00	110,00	106,00	0,00	106,00
	відсоток освітлення вулиць села порівняно до тих що підлягають освітленню	відс.	аналіз фінансування установ, кошторис	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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**
у т.ч. посадовий оклад	9 710	0	40 000	0	40 000	0	44 160	0	46 765	0
УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
1	Робітники	1,00	10,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
	УСЬОГО	**1,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	Благоустрій населених пунктів територіальної громади на 2023 - 2025 роки	41-17/VIII 22.12.2023	1 511 142	1 337 122	2 848 264	1 855 620	0	1 855 620	0	0	0
2	"Програма організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2023-2024 роки."	25-8/VIII 15.12.2022	0	0	0	48 800	0	48 800	0	0	0
3	Програма благоустрою населених пунктів територіальної громади на 2025 - 2027 роки	50-7/VIII 05.11.2024	0	0	0	0	0	0	1 856 000	0	1 856 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Програма організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2025-2027 роки.	50-31/VIII 05.11.2024	0	0	0	0	0	0	48 800	0	48 800
	УСЬОГО		**1 511 142**	**1 337 122**	**2 848 264**	**1 904 420**	**0**	**1 904 420**	**1 904 800**	**0**	**1 904 800**

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	Програма благоустрою населених пунктів територіальної громади на 2025 - 2027 роки	50-7/VIII 05.11.2024	2 075 744	0	2 075 744	2 226 745	0	2 226 745
2	Програма організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2025-2027 роки.	50-31/VIII 05.11.2024	53 875	0	53 875	57 053	0	57 053
	УСЬОГО		**2 129 619**	**0**	**2 129 619**	**2 283 798**	**0**	**2 283 798**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
Улаштування бетонної площадки для збірно-розбірної металевої конструкції (ангар для зберігання техніки)	2023	0	1 337 122	100	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Виконання показників бюджетної програми «Організація благоустрою населених пунктів» у 2023 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме - підвищення рівня благоустрою громади та збереження і утримання на належному рівні території населених пунктів та поліпшення їх екологічних умов, забезпечення утримання в належному технічному стані об’єктів дорожнього господарства, облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо).
За бюджетною програмою «Організація благоустрою населених пунктів» у 2023 році забезпечено організацію благоустрою населених пунктів, забезпечено вуличне освітлення по населених пунктах громади. Касові видатки за бюджетною програмою за 2023 рік по загальному фонду бюджету становлять 1511142,40грн., що на 889257,60 грн. менше від затвердженого у паспорті бюджетної програми показника. Відхилення показників, затверджених у паспорті бюджетної програми від фактичних результативних показників, досягнутих

за рахунок касових видатків, пояснюється тим, що при здійсненні видатків склалась економія за деякими видатками за рахунок раціонального використання бюджетних коштів, проведенням тендерних процедур та енергоефективних заходів. Протягом 2023 року фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані, кредиторська та дебіторська заборгованості за підсумками 2023 року відсутні.
Виконання показників бюджетної програми «Організація благоустрою населених пунктів» у 2024 році забезпечить виконання основного завдання та мети програми, а саме - підвищення рівня благоустрою громади та збереження і утримання на належному рівні території населених пунктів та поліпшення їх екологічних умов, забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства, облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо).
Обсяг планових асигнувань на 2025 рік розраховувався відповідно до визначених потреб, на 2026-2027 роки з урахуванням прогнозних показників та необхідності забезпечення поставлених завдань.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2111	Заробітна плата	25 000	9 710	0	0	0	0	0	9 710
2120	Нарахування на оплату праці	5 500	2 136	0	0	0	0	0	2 136
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	663 000	409 428	0	0	0	0	0	409 428
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	415 000	212 958	0	0	0	0	0	212 958
2273	Оплата електроенергії	1 291 900	876 910	0	0	0	0	0	876 910
	УСЬОГО	**2 400 400**	**1 511 142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 511 142**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
2111	Заробітна плата	40 000	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	40 000
2120	Нарахування на оплату праці	8 800	0	0	0	8 800	8 800	0	0	0	8 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300 000	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	300 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	220 000	0	0	0	220 000	220 000	0	0	0	220 000
2273	Оплата електроенергії	1 335 620	0	0	0	1 335 620	1 336 000	0	0	0	1 336 000
	УСЬОГО	**1 904 420**	**0**	**0**	**0**	**1 904 420**	**1 904 800**	**0**	**0**	**0**	**1 904 800**

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

В 2025 році брати бюджетні зобов’язання та здійснюти відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувати підтвердні документи, що надаються до казначейства.

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

Касові видатки за 2023 рік по спеціальному фонду бюджету становлять 1545569,79 грн., що на 76046,63 грн. менше від затвердженого у паспорті бюджетної програми показник . Відхилення показників, затверджених у паспорті бюджетної програми від фактичних результативних показників, досягнутих за рахунок касових видатків, пояснюється тим, що при здійсненні видатків склалась економія за деякими видатками за рахунок раціонального використання бюджетних коштів, проведенням тендерних процедур та енергоефективних заходів. Протягом 2023 року фінансові зобов’язання за бюджетною програмою виконані, кредиторська та дебіторська заборгованості за підсумками 2023 року відсутні.
Видатки по спеціальному фонду на 2025 рік не очікуються.

Сільський голова Олег ГРИЦЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер Юлія ШПАК

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1 .	**Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради**	02	04410918
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2 .	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	021	04410918
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3 .	0216071	6071	0640	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	2354600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населення

2) завдання бюджетної програми;

Покращення якості послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, послуги з поводження з побутовими відходами для споживачів Руськополянської територіальної громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Законів України «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства», «Про житлово-комунальні послуги», «Про питну воду та питне водопостачання», «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», «Про ціни і ціноутворення», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,
Постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги»
Постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 №1158 «Про затвердження Державної цільової програми розвитку Українського села»
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами
Програма відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, послуги з управління з побутовими відходами, та розміром економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання) для всіх груп споживачів Руськополянської територіальної громади на 2025-2027 роки Рішення Руськополянської сільської ради №50-12/VIII 05.11.2024

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
	Надходження із загального фонду бюджету	5 422 605	0	0	5 422 605	6 134 607	0	0	6 134 607	5 543 519	0	0	5 543 519
	УСЬОГО	**5 422 605**	**0**	**0**	**5 422 605**	**6 134 607**	**0**	**0**	**6 134 607**	**5 543 519**	**0**	**0**	**5 543 519**

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

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	Надходження із загального фонду бюджету	6 120 045	0	0	6 120 045	6 481 128	0	0	6 481 128
	УСЬОГО:	**6 120 045**	**0**	**0**	**6 120 045**	**6 481 128**	**0**	**0**	**6 481 128**

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	**2023 рік(звіт)**				**2024 рік(затверджено)**				**2025 рік(проект)**			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 422 605	0	0	**5 422 605**	6 134 607	0	0	**6 134 607**	5 543 519	0	0	**5 543 519**
	УСЬОГО	**5 422 605**	**0**	**0**	**5 422 605**	**6 134 607**	**0**	**0**	**6 134 607**	**5 543 519**	**0**	**0**	**5 543 519**

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 120 045	0	0	**6 120 045**	6 481 128	0	0	6 481 128
	ВСЬОГО	**6 120 045**	**0**	**0**	**6 120 045**	**6 481 128**	**0**	**0**	**6 481 128**

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1	КГ "Поляна"	2 755 370	0	0	**2 755 370**	3 518 640	0	0	**3 518 640**	3 150 087	0	0	**3 150 087**
3	КГ "Геронимівка"	2 667 235	0	0	**2 667 235**	2 615 967	0	0	**2 615 967**	2 393 432	0	0	**2 393 432**

	УСЬОГО	**5 422 605**	**0**	**0**	**5 422 605**	**6 134 607**	**0**	**0**	**6 134 607**	**5 543 519**	**0**	**0**	**5 543 519**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	КГ "Поляна"	3 477 696	0	0	**3 477 696**	3 682 880	0	0	**3 682 880**
3	КГ "Геронимівка"	2 642 349	0	0	**2 642 349**	2 798 248	0	0	**2 798 248**
	УСЬОГО	**6 120 045**	**0**	**0**	**6 120 045**	**6 481 128**	**0**	**0**	**6 481 128**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
	Затрат											
	витрати на погашення різниці тарифів водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунки	2755370,00	0,00	2755370,00	3518640,00	0,00	3518640,00	3150087,00	0,00	3150087,00
	витрати на погашення різниці тарифів водопостачання та водовідведення, вивезення ТПВ	тис.грн.	розрахунки	2667235,00	0,00	2667235,00	2615967,00	0,00	2615967,00	2393432,00	0,00	2393432,00
	Продукту											
	кількість комунальних підприємств, яким надається трансферт	од.		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності											
	середня сума трансферту на одне підприємство	грн.		2711302,50	0,00	2711302,50	3067303,50	0,00	3067303,50	2771760,00	0,00	2771760,00

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

N 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**
	Затрат								
	витрати на погашення різниці тарифів водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунки	3477696,00	0,00	3477696,00	3682880,00	0,00	3682880,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	витрати на погашення різниці тарифів водопостачання та водовідведення, вивезення ТПВ	тис.грн.	розрахунки	2642349,00	0,00	2642349,00	2798248,00	0,00	2798248,00
	Продукту								
	кількість комунальних підприємств, яким надається трансферт	од.		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності								
	середня сума трансферту на одне підприємство	грн.		3060022,00	0,00	3060022,00	3240564,00	0,00	3240564,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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**
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
1															
	УСЬОГО														

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	Програма відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, послуги з поводження з побутовими відходами для споживачів Руськополянської територіальної громади на 2024 рік	41-22/VIII 22.12.2023	0	0	0	6 134 607	0	6 134 607	0	0	0
2	Про затвердження Програми відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, послуги з поводження з побутовими відходами для споживачів Руськополянської територіальної громади в 2023 році		5 422 605	0	5 422 605	0	0	0	0	0	0
3	Програма відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, послуги з управління з побутовими відходами, та розміром економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	50-12/VIII 05.11.2024	0	0	0	0	0	0	5 543 519	0	5 543 519
	УСЬОГО		**5 422 605**	**0**	**5 422 605**	**6 134 607**	**0**	**6 134 607**	**5 543 519**	**0**	**5 543 519**

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	Програма відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, послуги з управління з побутовими відходами, та розміром економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	50-12/VIII 05.11.2024	6 120 045	0	6 120 045	6 481 128	0	6 481 128
	УСЬОГО		**6 120 045**	**0**	**6 120 045**	**6 481 128**	**0**	**6 481 128**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

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

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

Виконання показників бюджетної програми «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)» у 2023 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме - покращення якості послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, послуги з поводження з побутовими відходами для споживачів Руськополянської територіальної громади.
Показники затверджені у паспорті бюджетної програми обумовлені раціональним використанням коштів, завдання виконані в повному обсязі. Протягом 2023 року фінансові зобов’язання за бюджетною програмою виконані, кредиторська та дебіторська заборгованість за підсумками 2023 року відсутні.
Виконання показників бюджетної програми «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)» у 2024 році забезпечить виконання основного завдання та мети програми, а саме - покращення якості послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, послуги з поводження з побутовими відходами для споживачів Руськополянської територіальної громади.
Обсяг планових асигнувань на 2025 рік розраховувався відповідно до визначених потреб, на 2026-2027 роки з урахуванням прогнозних показників та необхідності забезпечення поставлених завдань.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 422 605	5 422 605	0	0	0	0	0	5 422 605
	УСЬОГО	**5 422 605**	**5 422 605**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 422 605**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 134 607	0	0	0	6 134 607	5 543 519	0	0	0	5 543 519
	УСЬОГО	**6 134 607**	**0**	**0**	**0**	**6 134 607**	**5 543 519**	**0**	**0**	**0**	**5 543 519**

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

В 2025 році брати бюджетні зобов’язання та здійснюти відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувати підтвердні документи, що надаються до казначейства.

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

Сільський голова Олег ГРИЦЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер Юлія ШПАК

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1 . **Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради** | 02 | 04410918

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

2 . Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради | 021 | 04410918

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

3 . 0217130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 2354600000

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

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

2) завдання бюджетної програми;

Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами
Програма "Програма розвитку земельних відносин у Руськополянській територіальній громаді на 2020-2025 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
	Надходження із загального фонду бюджету	212 469	0	0	212 469	199 000	0	0	199 000	126 000	0	0	126 000
208400	Кошти, що передаються із	0	12 835	12 835	12 835	0	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)												
	УСЬОГО	**212 469**	**12 835**	**12 835**	**225 304**	**199 000**	**6 000**	**6 000**	**205 000**	**126 000**	**0**	**0**	**126 000**

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

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	Надходження із загального фонду бюджету	139 104	0	0	139 104	147 311	0	0	147 311
	УСЬОГО:	**139 104**	**0**	**0**	**139 104**	**147 311**	**0**	**0**	**147 311**

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	205 469	0	0	**205 469**	199 000	0	0	**199 000**	126 000	0	0	**126 000**
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	7 000	12 835	12 835	**19 835**	0	6 000	6 000	**6 000**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**212 469**	**12 835**	**12 835**	**225 304**	**199 000**	**6 000**	**6 000**	**205 000**	**126 000**	**0**	**0**	**126 000**

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	139 104	0	0	**139 104**	147 311	0	0	147 311
	ВСЬОГО	**139 104**	**0**	**0**	**139 104**	**147 311**	**0**	**0**	**147 311**

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	**2023 рік(звіт)**				**2024 рік(затверджено)**				**2025 рік(проект)**			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1	Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою	110 000	12 835	12 835	**122 835**	100 000	0	0	**100 000**	27 000	0	0	**27 000**
2	Виготовлення технічної документації із землеустрою	102 469	0	0	**102 469**	99 000	6 000	6 000	**105 000**	99 000	0	0	**99 000**
	УСЬОГО	**212 469**	**12 835**	**12 835**	**225 304**	**199 000**	**6 000**	**6 000**	**205 000**	**126 000**	**0**	**0**	**126 000**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою	29 808	0	0	**29 808**	31 567	0	0	**31 567**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Виготовлення технічної документації із землеустрою	109 296	0	0	**109 296**	115 744	0	0	**115 744**
	УСЬОГО	**139 104**	**0**	**0**	**139 104**	**147 311**	**0**	**0**	**147 311**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
	Затрат											
	обсяг видатків на проведення інвентаризації земель	грн.	розрахунок	110000,00	12836,00	122836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	інжинірингові послуги (артезіанська свердловина)	грн.	розрахунок	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	детальний план с.Геронимівка, вул. Благовісна, 13	грн.	розрахунок	0,00	12835,23	12835,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення меж території Руськополянської СТГ	грн.	кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	27000,00	0,00	27000,00
	обсяг видатків на виготовлення технічної документації із землеустрою	грн.	Кошторисні призначення	102469,00	0,00	102469,00	0,00	0,00	0,00	99000,00	0,00	99000,00
	видатки на виконання інженерно-геодезичних робіт по виготовленню топоплану	грн.	кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	99000,00	6000,00	105000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію	га.	внутрішній облік	47,27	0,38	47,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість свердловин. що потребують інжинірингові послуги	од.	внутрішній облік	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість проектів землеустрою	од.	внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	площа земельної ділянки	га.	розрахунок	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	к-ть виготовленої технічної документації із землеустрою	од.	потреба	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
	середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	грн.	розрахунок	1537,63	0,00	1537,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення інжинірингових послуг	грн.	розрахунок	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на виготовлення детального плану території	грн.	розрахунок	0,00	12835,23	12835,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на 1 проект землеустрою	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	27000,00	0,00	27000,00
	середні витрати на 1 га	грн.	розрахунок	102469,00	0,00	102469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні витрати на виконання інженерно-геодезичних робіт по виготовленню топоплану	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	99000,00	6000,00	105000,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на виготовлення 1 од. технічної документації із землеустрою	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99000,00	0,00	99000,00
	Якості											
	забезпечення виготовлення технічної документації із землеустрою	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

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

N 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
	Затрат								
	виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення меж території Руськополянської СТГ	грн.	кошторисні призначення	29808,00	0,00	29808,00	31567,00	0,00	31567,00
	обсяг видатків на виготовлення технічної документації із землеустрою	грн.	Кошторисні призначення	109296,00	0,00	109296,00	115744,00	0,00	115744,00
	Продукту								
	кількість проектів землеустрою	од.	внутрішній облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	к-ть виготовленої технічної документації із землеустрою	од.	потреба	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 проект землеустрою	грн.	розрахунок	29808,00	0,00	29808,00	31567,00	0,00	31567,00
	середні витрати на виготовлення 1 од. технічної документації із землеустрою	грн.	розрахунок	109296,00	0,00	109296,00	115744,00	0,00	115744,00
	Якості								
	забезпечення виготовлення технічної документації із землеустрою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
1															
	УСЬОГО														

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	Програма розвитку земельних відносин у Руськополянській територіальній громаді на 2020-2025 роки		212 469	0	212 469	199 000	6 000	205 000	0	0	0
2	Програма розвитку земельних відносин у Руськополянській сільській територіальній громаді на 2025-2027 роки	50-23/VIII 05.11.2024	0	0	0	0	0	0	126 000	0	126 000
	УСЬОГО		**212 469**	**0**	**212 469**	**199 000**	**6 000**	**205 000**	**126 000**	**0**	**126 000**

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	Програма розвитку земельних відносин у Руськополянській сільській територіальній громаді на 2025-2027 роки	50-23/VIII 05.11.2024	139 104	0	139 104	147 311	0	147 311
	УСЬОГО		**139 104**	**0**	**139 104**	**147 311**	**0**	**147 311**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

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

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

Виконання показників бюджетної програми «Здійснення заходів із землеустрою» у 2023 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми, фінансування здійснювалося в межах затвердженого кошторису, а саме - забезпечення ефективного управління земельними ресурсами та проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою.
За бюджетною програмою «Здійснення заходів із землеустрою» у 2023 році забезпечено розвиток земельного господарства громади. Затверджені кошти у 2023 році по загальному фонду бюджету в сумі 213700,00 грн. були використано в сумі 212469,00 грн відхилення показників затверджених у паспорті бюджетної програми від фактичних результативних показників, досягнутих за рахунок касових видатків, пояснюється тим, що при здійсненні видатків склалась економія за видатками за рахунок економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану та розрахункової потреби у видатках. Протягом 2023 року фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані в поному обсязі забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів, кредиторська та дебіторська заборгованості за підсумками 2023 року відсутні.
Виконання показників бюджетної програми «Здійснення заходів із землеустрою» у 2024 році забезпечить виконання основного завдання та мети програми, а саме - забезпечення ефективного управління земельними ресурсами та проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою.
Обсяг планових асигнувань на 2025 рік розраховувався відповідно до визначених потреб, на 2026-2027 роки з урахуванням прогнозних показників та необхідності забезпечення поставлених завдань.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	206 700	205 469	0	0	0	0	0	205 469
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	7 000	7 000	0	0	0	0	0	7 000
	УСЬОГО	**213 700**	**212 469**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**212 469**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	199 000	0	0	0	199 000	126 000	0	0	0	126 000
	УСЬОГО	**199 000**	**0**	**0**	**0**	**199 000**	**126 000**	**0**	**0**	**0**	**126 000**

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

В 2025 році брати бюджетні зобов’язання та здійснюти відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувати підтвердні документи, що надаються до казначейства.

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

За бюджетною програмою «Здійснення заходів із землеустрою» у 2023 році забезпечено розвиток земельного господарства громади. Затверджені кошти у 2023 році по спеціальному фодну в сумі 12836,00 грн. були використані в сумі 12835,23 грн., відхилення показників затверджених у паспорті бюджетної програми від фактичних результативних показників, досягнутих за рахунок касових видатків, пояснюється тим, що при здійсненні видатків склалась економія за видатками за рахунок економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану та розрахункової потреби у видатках. Протягом 2023 року фінансові зобов’язання за бюджетною програмою виконані в поному обсязі забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів, кредиторська та дебіторська заборгованості за підсумками 2023 року відсутні.

Сільський голова Олег ГРИЦЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер Юлія ШПАК

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1 .	**Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради**	02	04410918
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2 .	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	021	04410918
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3 .	0217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2354600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

2) завдання бюджетної програми;

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Закон України «Про автомобільні дороги»,
Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України"
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами
Програма розвитку дорожньої інфраструктури, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення і доріг комунальної власності у населених пунктах Руськополянської територіальної громади на 2025-2027 роки Рішення Руськополянської сільської ради №50-4/VIII 05.11.2024

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
	Надходження із загального фонду бюджету	10 527 624	0	0	10 527 624	9 930 220	0	0	9 930 220	4 000 000	0	0	4 000 000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	18 296 592	18 296 592	18 296 592	0	2 597 010	2 597 010	2 597 010	0	0	0	0
	УСЬОГО	**10 527 624**	**18 296 592**	**18 296 592**	**28 824 216**	**9 930 220**	**2 597 010**	**2 597 010**	**12 527 230**	**4 000 000**	**0**	**0**	**4 000 000**

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

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	Надходження із загального фонду бюджету	4 416 000	0	0	4 416 000	4 676 544	0	0	4 676 544
	УСЬОГО:	**4 416 000**	**0**	**0**	**4 416 000**	**4 676 544**	**0**	**0**	**4 676 544**

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	**2023 рік(звіт)**				**2024 рік(затверджено)**				**2025 рік(проект)**			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 998 065	0	0	**2 998 065**	1 540 000	0	0	**1 540 000**	0	0	0	**0**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 529 559	0	0	**7 529 559**	8 390 220	0	0	**8 390 220**	4 000 000	0	0	**4 000 000**
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	18 296 592	18 296 592	**18 296 592**	0	2 597 010	2 597 010	**2 597 010**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**10 527 624**	**18 296 592**	**18 296 592**	**28 824 216**	**9 930 220**	**2 597 010**	**2 597 010**	**12 527 230**	**4 000 000**	**0**	**0**	**4 000 000**

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 416 000	0	0	**4 416 000**	4 676 544	0	0	4 676 544
	ВСЬОГО	**4 416 000**	**0**	**0**	**4 416 000**	**4 676 544**	**0**	**0**	**4 676 544**

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1	забезпечення проведення капітального/реконструкції ремонту доріг	0	18 296 592	18 296 592	**18 296 592**	0	2 597 010	2 597 010	**2 597 010**	0	0	0	**0**
2	забезпечення проведення поточного - ямкового ремонту доріг	10 527 624	0	0	**10 527 624**	9 930 220	0	0	**9 930 220**	4 000 000	0	0	**4 000 000**

	УСЬОГО	**10 527 624**	**18 296 592**	**18 296 592**	**28 824 216**	**9 930 220**	**2 597 010**	**2 597 010**	**12 527 230**	**4 000 000**	**0**	**0**	**4 000 000**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2	забезпечення проведення поточного - ямкового ремонту доріг	4 416 000	0	0	**4 416 000**	4 676 544	0	0	**4 676 544**
	УСЬОГО	**4 416 000**	**0**	**0**	**4 416 000**	**4 676 544**	**0**	**0**	**4 676 544**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
	Затрат											
	обсяг видатків на проведення капітального/реконструкції ремонту	грн.	кошторисні призначення	0,00	18296592,08	18296592,08	0,00	2597010,00	2597010,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	кошторисні призначення	7529558,92	0,00	7529558,92	8029420,00	0,00	8029420,00	4000000,00	0,00	4000000,00
	видатки на придбання щебеню, гранвідсіву	грн.	кошторисні призначення	2998065,00	0,00	2998065,00	1500000,00	0,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на придбання дорожніх знаків	грн.	кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	площа шляхів на яких планується провести капітальний/реконструкцію ремонт	м.кв.	потреба	0,00	18789,67	18789,67	0,00	1798,00	1798,00	0,00	0,00	0,00
	кількість виготовленої ПКД	од.	потреба	0,00	13,00	13,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	площа шляхів на яких планується проведення поточного - ямкового ремонту	кв. м.	внутрішній облік	9411,94	0,00	9411,94	9912,00	0,00	9912,00	4000,00	0,00	4000,00
	кількість щебеню, гранвідсіву	куб.м.	розрахунок	8165,00	0,00	8165,00	4082,00	0,00	4082,00	0,00	0,00	0,00
	кількіть дорожніх знаків	од.	потреба	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середня вартість 1 кв.м. капітального/реконструкції ремонту	грн.	розрахунок	0,00	950,00	950,00	0,00	1115,30	1115,30	0,00	0,00	0,00
	середня вартість ПКД 1 од.	грн.	розрахунок	0,00	232421,75	232421,75	0,00	295704,00	295704,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м.	грн.	розрахунок	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	1000,00	0,00	1000,00
	середні витрати на придбання 1 куб.м (щебеню, гранвідсіву)	грн.	розрахунок	367,18	0,00	367,18	367,50	0,00	367,50	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання 1 дорожнього знаку	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2222,00	0,00	2222,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	рівень готовності обєкта	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень готовності ПКД відповідно до нормативів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

N 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
	Затрат								
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	кошторисні призначення	4416000,00	0,00	4416000,00	4676544,00	0,00	4676544,00
	Продукту								
	площа шляхів на яких планується проведення поточного - ямкового ремонту	кв. м.	внутрішній облік	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00
	Ефективності								
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м.	грн.	розрахунок	1104,00	0,00	1104,00	1169,00	0,00	1169,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
1															
	УСЬОГО														

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	Програма розвитку дорожньої інфраструктури, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення і доріг комунальної власності у населених пунктах Руськополянської територіальної громади на 2023-2025 роки	41-12/VIII 22.12.2023	10 527 624	18 296 592	28 824 216	9 930 220	2 597 010	12 527 230	0	0	0
2	Програма розвитку дорожньої інфраструктури, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення і доріг комунальної власності у населених пунктах Руськополянської територіальної громади на 2025-2027 роки	50-4/VIII 05.11.2024	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
	УСЬОГО		**10 527 624**	**18 296 592**	**28 824 216**	**9 930 220**	**2 597 010**	**12 527 230**	**4 000 000**	**0**	**4 000 000**

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	Програма розвитку дорожньої інфраструктури, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого	50-4/VIII 05.11.2024	4 416 000	0	4 416 000	4 676 544	0	4 676 544

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	значення і доріг комунальної власності у населених пунктах Руськополянської територіальної громади на 2025-2027 роки							
	УСЬОГО		**4 416 000**	**0**	**4 416 000**	**4 676 544**	**0**	**4 676 544**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
«Капітальний ремонт вул. Весняна с. Геронимівка Черкаський район Черкаської області (коригування)»		0	14 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
«Капітальний ремонт вул. Дружби с. Геронимівка Черкаський район Черкаської області (коригування)»		0	14 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вул. Лісова, с. Руська Поляна, Черкаський район, Черкаська область	2023-2023	0	14 975 320	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вул. Травнева, с. Руська Поляна, Черкаський район, Черкаська область	2023-2023	0	1 495 846	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вул. Майора Петріва, с. Руська Поляна, Черкаський район, Черкаська область	2023-2023	0	1 496 315	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вул. Піщана, с. Руська Поляна, Черкаський район, Черкаська область	2023-2023	0	1 496 784	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вул. Гуляєва, с. Руська Поляна, Черкаський район, Черкаська область	2023-2023	0	1 499 256	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт перехрестя вулиць Травнева та Соборна, с. Руська Поляна, Черкаський район, Черкаська область	2023-2023	0	324 112	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вул. Благовісна, в с. Геронимівка, Черкаський район, Черкаська область	2023-2023	0	998 050	100	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт вул. Благовісна, в с. Геронимівка (ділянка 2), Черкаський район, Черкаська область	2023-2023	0	498 488	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вул. Лесі Українки в с. Геронимівка, Черкаський район, Черкаська область	2023-2023	0	449 686	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вул. Вернигори в с. Геронимівка, Черкаський район, Черкаська область	2023-2023	0	394 578	100	0	0	0	0	0	0	0	0
«Капітальний ремонт вул. Єдності в с. Геронимівка, Черкаський район, Черкаська область	2023-2023	0	836 965	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вул. Миру в с. Дубіївка, Черкаський район, Черкаська область	2023-2023	0	1 498 504	100	0	0	0	0	0	0	0	0
«Капітальний ремонт дорожнього покриття площі Героїв Майдану (центр) в с. Дубіївка, Черкаського району, Черкаської області	2023-2023	0	368 037	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вул. Вячеслава Чорновола в с. Руська Поляна, Черкаський район, Черкаська область	2023-2023	0	799 448	100	0	0	0	0	0	0	0	0
«Капітальний ремонт вул. Лісна в с. Геронимівка, Черкаський район, Черкаська область	2023-2023	0	463 792	100	0	0	0	0	0	0	0	0
«Капітальний ремонт вул. Дружби в с. Геронимівка, Черкаський район, Черкаська область	2023-2023	0	243 761	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вул. Березнева в с. Дубіївка, Черкаський район, Черкаська область	2023-2023	0	321 112	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вул. Калинова в с. Руська Поляна, Черкаський район, Черкаська область	2023-2023	0	353 960	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вул. Дружби, с. Руська Поляна, Черкаський район, Черкаська область	2023-2023	0	1 498 689	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вул. Шраменка, с. Руська Поляна, Черкаський район, Черкаська область	2023-2023	0	1 499 443	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вул. Калинова в с. Руська Поляна, (ділянка 2) Черкаський район, Черкаська область	2023-2023	0	222 237	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вул. Небесна Сотня (ділянка 1) в с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області	2024 - 2024	5 000 000	0	0	240 408	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт вул. Небесна Сотня с. Руська Поляна, Черкаський район, Черкаська область	2024 - 2024	1 000 000	0	0	1 005 602	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт вул. Чигирина с. Руська Поляна, Черкаський район, Черкаська область	2024 - 2024	1 000 000	0	0	1 000 000	100	0	0	0	0	0	0
«Капітальний ремонт транспортної розв’язки в одному рівні на перехресті вул. Шевченка, вул. Чигирина (О241706-4) та обласної автомобільної дороги місцевого значення О241705-4 Руська Полянка – /Р-10/, з влаштуванням кільцевої транспортної розв’язки, в с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області»	2024 - 2024	0	0	0	351 000	0	0	0	0	0	0	0

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

Виконання показників бюджетної програми «Утримання та ровиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» у 2023 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме забезпечення утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, підвищення безпеки руху за рахунок коштів місцевого бюджету. Фінансування здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Виконавчим комітетом Руськополянської сільської ради бралися бюджетні зобов’язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним та спеціальному фондах бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.
За бюджетною програмою «Утримання та ровиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» у 2023 році забезпечино виконання завдання бюджетної програми з забезпечення проведення поточного та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури. Затверджені кошти у 2023 році по загальному фонду бюджету в сумі 11093723,00 грн. було використано в сумі 10527623,92 грн., відхилення показників, затверджених у паспорті бюджетної програми від фактичних результативних показників, досягнутих за рахунок касових видатків, пояснюється тим, що при здійсненні видатків склалась економія за видатками за рахунок економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану, дії постанови КМУ 590 та проведенням тендерних процедур. Протягом 2023 року фінансові зобов’язання за бюджетною програмою виконані в повному обсязі, кредиторська та дебіторська заборгованость за підсумками 2023 року відсутні.
Виконання показників бюджетної програми «Утримання та ровиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» у 2024 році забезпечить виконання основного завдання та мети програми, а саме утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету.
Обсяг планових асигнувань на 2025 рік розраховувався відповідно до визначених потреб, на 2026-2027 роки з урахуванням прогнозних показників та необхідності забезпечення поставлених завдань.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 000 000	2 998 065	0	0	0	0	0	2 998 065
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 093 723	7 529 559	0	0	0	0	0	7 529 559
	УСЬОГО	**11 093 723**	**10 527 624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 527 624**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 540 000	0	0	0	1 540 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 390 220	0	0	0	8 390 220	4 000 000	0	0	0	4 000 000
	УСЬОГО	**9 930 220**	**0**	**0**	**0**	**9 930 220**	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**	**4 000 000**

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

В 2025 році брати бюджетні зобов’язання та здійснюти відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувати підтвердні документи, що надаються до казначейства.

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

За бюджетною програмою «Утримання та ровиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» у 2022 році забезпечино виконання завдання бюджетної програми з забезпечення проведення поточного та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури. Затверджені кошти у 2023 році по спеціальному фонду в сумі 18312696,00 грн. було використано в сумі 1829592,08 грн. відхилення показників, затверджених у паспорті бюджетної програми від фактичних результативних показників, досягнутих за рахунок касових видатків, пояснюється тим, що при здійсненні видатків склалась економія за видатками за рахунок жорсткої економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану, дії постанови КМУ 590. Виконання показників бюджетної програми «Утримання та ровиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» у 2024 році забезпечить виконання основного завдання та мети програми, а саме утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету.

Видатки по спеціальному фонду на 2025 рік не очікуються.

Сільський голова Олег ГРИЦЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер Юлія ШПАК

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1 .	**Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради**	02	04410918
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2 .	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	021	04410918
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3 .	0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	2354600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення участі та сплати членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України
Законом України «Про асоціації органів місцевого самоврядування»
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами
Програма «Членські внески» на 2025-2027 рік Рішення Руськополянської сільської ради №50-2/VIII 05.11.2024

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
	Надходження із загального фонду бюджету	20 100	0	0	20 100	21 300	0	0	21 300	24 000	0	0	24 000
	УСЬОГО	**20 100**	**0**	**0**	**20 100**	**21 300**	**0**	**0**	**21 300**	**24 000**	**0**	**0**	**24 000**

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

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	Надходження із загального фонду бюджету	26 496	0	0	26 496	28 059	0	0	28 059
	УСЬОГО:	**26 496**	**0**	**0**	**26 496**	**28 059**	**0**	**0**	**28 059**

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	**2023 рік(звіт)**				**2024 рік(затверджено)**				**2025 рік(проект)**			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
2800	Інші поточні видатки	20 100	0	0	**20 100**	21 300	0	0	**21 300**	24 000	0	0	**24 000**
	УСЬОГО	**20 100**	**0**	**0**	**20 100**	**21 300**	**0**	**0**	**21 300**	**24 000**	**0**	**0**	**24 000**

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2800	Інші поточні видатки	26 496	0	0	**26 496**	28 059	0	0	28 059
	ВСЬОГО	**26 496**	**0**	**0**	**26 496**	**28 059**	**0**	**0**	**28 059**

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	**2023 рік(звіт)**				**2024 рік(затверджено)**				**2025 рік(проект)**			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1	Оплата членських внесків в Асоціацію ОТГ	20 100	0	0	**20 100**	21 300	0	0	**21 300**	24 000	0	0	**24 000**
	УСЬОГО	**20 100**	**0**	**0**	**20 100**	**21 300**	**0**	**0**	**21 300**	**24 000**	**0**	**0**	**24 000**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	Оплата членських внесків в Асоціацію ОТГ	26 496	0	0	**26 496**	28 059	0	0	**28 059**
	УСЬОГО	**26 496**	**0**	**0**	**26 496**	**28 059**	**0**	**0**	**28 059**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	обсяг видатків на виконання програми	тис.грн.	договір	20,10	0,00	20,10	21,30	0,00	21,30	24,00	0,00	24,00
	Продукту											
	кількість обєднань , у які сплачуються внески	од.	договір	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
	середньорічний розмір внесків до однієї організації	тис.грн.	обсяг видатків на виконання програми	20,10	0,00	20,10	21,30	0,00	21,30	24,00	0,00	24,00
	Якості											
	рівень забезпеченості виконання програми	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N 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**
	Затрат								
	обсяг видатків на виконання програми	тис.грн.	договір	26,50	0,00	26,50	28,06	0,00	28,06
	Продукту								
	кількість обєднань , у які сплачуються внески	од.	договір	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності								
	середньорічний розмір внесків до однієї організації	тис.грн.	обсяг видатків на виконання програми	26,50	0,00	26,50	28,06	0,00	28,06
	Якості								
	рівень забезпеченості виконання програми	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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**
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
1															
	УСЬОГО														

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	Програма «Членські внески» на 2024 рік	41-6/VIII 22.12.2023	0	0	0	21 300	0	21 300	0	0	0
2	Програма «Членські внески» на 2023 рік		20 100	0	20 100	0	0	0	0	0	0
3	Програма «Членські внески» на 2025-2027 рік	50-2/VIII 05.11.2024	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
	УСЬОГО		**20 100**	**0**	**20 100**	**21 300**	**0**	**21 300**	**24 000**	**0**	**24 000**

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	Програма «Членські внески» на 2025-2027 рік	50-2/VIII 05.11.2024	26 496	0	26 496	28 059	0	28 059
	УСЬОГО		**26 496**	**0**	**26 496**	**28 059**	**0**	**28 059**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

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

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

Виконання показників бюджетної програми «Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування» у 2023 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме - забезпечення сплати членських внесків до осоціацій органів місцевого самоврядування.
У 2023 році фінансування Виконавчого комітету Руськополянської сільської ради за бюджетною програмою КПКВК МБ 0217680 «Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування» здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Виконання показників бюджетної програми у 2023 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми. Виконавчим комітетом Руськополянської сільської ради бралися бюджетні зобов’язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства.
Затверджені кошти у 2023 році по загальному фонду бюджету в сумі 20100,00 грн. були використані на 100 % до річного плану з урахуванням змін. Дебіторська та кредиторська заборгованості за підсуиками 2023 року відсутні.
Виконання показників бюджетної програми «Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування» у 2024 році забезпечить виконання основного завдання та мети програми, а саме - забезпечення сплати членських внесків до осоціацій органів місцевого самоврядування.
Обсяг планових асигнувань на 2025 рік розраховувався відповідно до визначених потреб, на 2026-2027 роки з урахуванням прогнозних показників та необхідності забезпечення поставлених завдань.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2800	Інші поточні видатки	20 100	20 100	0	0	0	0	0	20 100
	УСЬОГО	**20 100**	**20 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 100**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
2800	Інші поточні видатки	21 300	0	0	0	21 300	24 000	0	0	0	24 000
	УСЬОГО	**21 300**	**0**	**0**	**0**	**21 300**	**24 000**	**0**	**0**	**0**	**24 000**

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

В 2025 році брати бюджетні зобов’язання та здійснюти відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувати підтвердні документи, що надаються до казначейства.

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

Сільський голова Олег ГРИЦЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер Юлія ШПАК

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1 .	**Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради**	02	04410918
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2 .	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	021	04410918
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3 .	0217691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	2354600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Виконання заходів за рахунок цільових фондів

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання заходів за рахунок цільових фондів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами
Про створення цільового фонду при Руськополянській територіальній громаді на 2025-2027 роки рішення Руськополянської сільської ради №50-3/VIII 05.11.2024

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	0	60 000	0	60 000
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 000**	**0**	**60 000**	**0**	**60 000**	**0**	**60 000**

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

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	0	66 240	0	66 240	0	70 148	0	70 148
	УСЬОГО:	**0**	**66 240**	**0**	**66 240**	**0**	**70 148**	**0**	**70 148**

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	**0**	0	60 000	0	**60 000**	0	60 000	0	**60 000**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 000**	**0**	**60 000**	**0**	**60 000**	**0**	**60 000**

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

(грн.)

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

	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	66 240	0	**66 240**	0	70 148	0	70 148
	ВСЬОГО	**0**	**66 240**	**0**	**66 240**	**0**	**70 148**	**0**	**70 148**

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	**2023 рік(звіт)**				**2024 рік(затверджено)**				**2025 рік(проект)**			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	0	0	0	**0**	0	60 000	0	**60 000**	0	60 000	0	**60 000**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 000**	**0**	**60 000**	**0**	**60 000**	**0**	**60 000**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	0	66 240	0	**66 240**	0	70 148	0	**70 148**
	УСЬОГО	**0**	**66 240**	**0**	**66 240**	**0**	**70 148**	**0**	**70 148**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
	Затрат											
	обсяг видатків	тис.грн.	розрахунки	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	60000,00
	Продукту											
	площа, що підлягає прибиранню, догляду	га.		0,00	0,00	0,00	0,00	2126,31	2126,31	0,00	2126,31	2126,31
	Ефективності											
	середні витрати на догляд 1 га території	тис.грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	28,22	28,22	0,00	28,22	28,22
	Якості											
	темп зростання середніх витрат на прибирання, догляд 1 га території порівняно з попереднім роком	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

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

N 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**
	Затрат								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	обсяг видатків	тис.грн.	розрахунки	0,00	66240,00	66240,00	0,00	70148,00	70148,00
	Продукту								
	площа, що підлягає прибиранню, догляду	га.		0,00	2126,31	2126,31	0,00	2126,31	2126,31
	Ефективності								
	середні витрати на догляд 1 га території	тис.грн.		0,00	31,15	31,15	0,00	32,99	32,99
	Якості								
	темп зростання середніх витрат на прибирання, догляд 1 га території порівняно з попереднім роком	відс.		0,00	110,00	110,00	0,00	105,90	105,90

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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**
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
1															
	УСЬОГО														

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	Цільовий фонд при Руськополянській територіальній громаді на 2024 рік	41-7/VIII 22.12.2023	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
2	Про створення цільового фонду при Руськополянській територіальній громаді на 2025-2027 роки	50-3/VIII 05.11.2024	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**0**	**60 000**	**60 000**	**0**	**60 000**	**60 000**

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	Про створення цільового фонду при Руськополянській територіальній громаді на 2025-2027 роки	50-3/VIII 05.11.2024	0	66 240	66 240	0	70 148	70 148
	УСЬОГО		**0**	**66 240**	**66 240**	**0**	**70 148**	**70 148**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	УСЬОГО								

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

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

Обсяг планових асигнувань на 2025 рік розраховувався відповідно до визначених потреб, на 2026-2027 роки з урахуванням прогнозних показників та необхідності забезпечення поставлених завдань.
В 2025 брати бюджетні зобов’язання та здійснюти відповідні видатки за спеціальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувати підтвердні документи, що надаються до казначейства.
Виконання показників бюджетної програми «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» у 2024 році забезпечить виконання основного завдання та мети програми, а саме - Виконання заходів за рахунок цільових фондів.
Протягом 2023 року фінансування за бюджетною програмою не проводилось в зв'язку з жорстою економією коштів в умовах воєнного стану.

Сільський голова Олег ГРИЦЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер Юлія ШПАК

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1 .	**Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради**	02	04410918
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2 .	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	021	04410918
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3 .	0218120	8120	0320	Заходи з організації рятування на водах	2354600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об’єктах

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об’єктах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Кодексу цивільного захисту України,
Закону України “Про об’єкти підвищеної небезпеки”,
Постанови Кабінету Міністрів України за № 11 від 09.01.2014 року “Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту”
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами
Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території Руськополянської сільської ради на 2025-2027 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
	Надходження із загального фонду бюджету	13 000	0	0	13 000	13 000	0	0	13 000	13 000	0	0	13 000
	УСЬОГО	**13 000**	**0**	**0**	**13 000**	**13 000**	**0**	**0**	**13 000**	**13 000**	**0**	**0**	**13 000**

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

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	Надходження із загального фонду бюджету	14 352	0	0	14 352	15 199	0	0	15 199
	УСЬОГО:	**14 352**	**0**	**0**	**14 352**	**15 199**	**0**	**0**	**15 199**

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 000	0	0	**13 000**	13 000	0	0	**13 000**	13 000	0	0	**13 000**
	УСЬОГО	**13 000**	**0**	**0**	**13 000**	**13 000**	**0**	**0**	**13 000**	**13 000**	**0**	**0**	**13 000**

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

(грн.)

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 352	0	0	**14 352**	15 199	0	0	15 199
	ВСЬОГО	**14 352**	**0**	**0**	**14 352**	**15 199**	**0**	**0**	**15 199**

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	**2023 рік(звіт)**				**2024 рік(затверджено)**				**2025 рік(проект)**			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	13 000	0	0	**13 000**	13 000	0	0	**13 000**	13 000	0	0	**13 000**
	УСЬОГО	**13 000**	**0**	**0**	**13 000**	**13 000**	**0**	**0**	**13 000**	**13 000**	**0**	**0**	**13 000**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об’єктах	14 352	0	0	**14 352**	15 199	0	0	**15 199**
	УСЬОГО	**14 352**	**0**	**0**	**14 352**	**15 199**	**0**	**0**	**15 199**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
	Затрат											
	створення належних умов для діяльності працівників та проведення заходів з організації рятування на водах	грн.	кошторисні призначення	13000,00	0,00	13000,00	13000,00	0,00	13000,00	13000,00	0,00	13000,00
	Продукту											
	кількість населення забезпечених належними умовами організації рятування на водах	осіб	внутрішній облік	15678,00	0,00	15678,00	15678,00	0,00	15678,00	15297,00	0,00	15297,00
	Ефективності											
	середні витрати на порятунок однієї особи	грн.	розрахунок	0,83	0,00	0,83	0,83	0,00	0,83	0,85	0,00	0,85

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

N 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**
	Затрат								
	створення належних умов для діяльності працівників та проведення заходів з організації рятування на водах	грн.	кошторисні призначення	14352,00	0,00	14352,00	15199,00	0,00	15199,00
	Продукту								
	кількість населення забезпечених належними умовами організації рятування на водах	осіб	внутрішній облік	15297,00	0,00	15297,00	15297,00	0,00	15297,00
	Ефективності								
	середні витрати на порятунок однієї особи	грн.	розрахунок	0,94	0,00	0,94	0,99	0,00	0,99

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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**
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
1															
	УСЬОГО														

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	"Програма організації рятування людей Руськополянської територіальної громади на водних об'єктах Черкаської області на 2024 рік"		0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0
2	"Програма організації рятування людей Руськополянської територіальної громади на водних об'єктах Черкаської області на 2023 рік"		13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
3	Програма захисту населення і територій від надзвичайних	50-27/VIII 05.11.2024	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території Руськополянської сільської ради на 2025-2027 роки										
	УСЬОГО		**13 000**	**0**	**13 000**	**13 000**	**0**	**13 000**	**13 000**	**0**	**13 000**

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території Руськополянської сільської ради на 2025-2027 роки	50-27/VIII 05.11.2024	14 352	0	14 352	15 199	0	15 199
	УСЬОГО		**14 352**	**0**	**14 352**	**15 199**	**0**	**15 199**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

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

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

Виконання показників бюджетної програми «Заходи з організації рятування на водах» у 2023 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме - забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об’єктах.
У 2023 році фінансування Виконавчого комітету Руськополянської сільської ради за бюджетною програмою КПКВК МБ 0218120 «Заходи з організації рятування на водах» здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Виконання показників бюджетної програми у 2023 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми. Виконавчим комітетом Руськополянської сільської ради бралися бюджетні зобов’язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства.
Затверджені кошти у 2023 році по загальному фонду бюджету в сумі 13000,00 грн. були використані на 100 % до річного плану з урахуванням змін. Дебіторська та кредиторська заборгованості за підсумками 2023 року відсутні.
Виконання показників бюджетної програми "Заходи з організації рятування на водах" у 2024 році забезпечить виконання основного завдання та мети з підтримки належного рівня

безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об’єктах.
Обсяг планових асигнувань на 2025 рік розраховувався відповідно до визначених потреб, на 2026-2027 роки з урахуванням прогнозних показників та необхідності забезпечення поставлених завдань.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 000	13 000	0	0	0	0	0	13 000
	УСЬОГО	**13 000**	**13 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 000**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 000	0	0	0	13 000	13 000	0	0	0	13 000
	УСЬОГО	**13 000**	**0**	**0**	**0**	**13 000**	**13 000**	**0**	**0**	**0**	**13 000**

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

В 2025 році брати бюджетні зобов’язання та здійснюти відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувати підтвердні документи, що надаються до казначейства.

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

Сільський голова Олег ГРИЦЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер Юлія ШПАК

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1 .	**Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради**	02	04410918
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2 .	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	021	04410918
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3 .	0218130	8130	0320	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	2354600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об’єктах і в населених пунктах

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Кодексу цивільного захисту України,
Закону України “Про пожежну безпеку”,
Закону України “Про об’єкти підвищеної небезпеки”,
Постанови Кабінету Міністрів України за № 11 від 09.01.2014 року “Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту”
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами
Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території Руськополянської сільської ради на 2025-2027 роки Рішення Руськополянської сільської ради №50-27/VIII 05.11.2024

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
	Надходження із загального фонду бюджету	1 252 657	0	0	1 252 657	1 776 700	0	0	1 776 700	1 646 672	0	0	1 646 672
	УСЬОГО	**1 252 657**	**0**	**0**	**1 252 657**	**1 776 700**	**0**	**0**	**1 776 700**	**1 646 672**	**0**	**0**	**1 646 672**

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

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	Надходження із загального фонду бюджету	1 780 052	0	0	1 780 052	1 902 876	0	0	1 902 876
	УСЬОГО:	**1 780 052**	**0**	**0**	**1 780 052**	**1 902 876**	**0**	**0**	**1 902 876**

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	**2023 рік(звіт)**				**2024 рік(затверджено)**				**2025 рік(проект)**			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 252 657	0	0	**1 252 657**	1 776 700	0	0	**1 776 700**	1 646 672	0	0	**1 646 672**
	УСЬОГО	**1 252 657**	**0**	**0**	**1 252 657**	**1 776 700**	**0**	**0**	**1 776 700**	**1 646 672**	**0**	**0**	**1 646 672**

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

(грн.)

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 780 052	0	0	**1 780 052**	1 902 876	0	0	1 902 876
	ВСЬОГО	**1 780 052**	**0**	**0**	**1 780 052**	**1 902 876**	**0**	**0**	**1 902 876**

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	**2023 рік(звіт)**				**2024 рік(затверджено)**				**2025 рік(проект)**			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1	Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж	1 252 657	0	0	**1 252 657**	1 776 700	0	0	**1 776 700**	1 646 672	0	0	**1 646 672**
	УСЬОГО	**1 252 657**	**0**	**0**	**1 252 657**	**1 776 700**	**0**	**0**	**1 776 700**	**1 646 672**	**0**	**0**	**1 646 672**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж	1 780 052	0	0	**1 780 052**	1 902 876	0	0	**1 902 876**
	УСЬОГО	**1 780 052**	**0**	**0**	**1 780 052**	**1 902 876**	**0**	**0**	**1 902 876**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
	Затрат											
	обсяг видатків на утримання МПО	грн.	розрахунок	1252657,12	0,00	1252657,12	1776700,00	0,00	1776700,00	1646672,00	0,00	1646672,00
	кількість працівників особового складу	осіб	штатна чисельність	5,50	0,00	5,50	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50
	витрати на запчастини до пожежних авто	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	150000,00	30000,00	0,00	30000,00
	витрати на пальне для пожежного авто	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	288000,00	0,00	288000,00	360000,00	0,00	360000,00
	Продукту											
	кількість виїздів на об`єкти пожежного нагляду	од.	звітність	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00	71,00	0,00	71,00
	кількість авто	од.		0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності											
	середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	грн.	розрахунок	16059,71	0,00	16059,71	22778,00	0,00	22778,00	23193,00	0,00	23193,00
	середні витрати на утримання 1 авто	грн.		0,00	0,00	0,00	219000,00	0,00	219000,00	195000,00	0,00	195000,00
	Якості											
	відсоток забезпечення МПО	відс.		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	обсяг видатків на утримання МПО	грн.	розрахунок	1780052,00	0,00	1780052,00	1902876,00	0,00	1902876,00
	кількість працівників особового складу	осіб	штатна чисельність	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50
	витрати на запчастини до пожежних авто	грн.	розрахунок	33120,00	0,00	33120,00	35074,00	0,00	35074,00
	витрати на пальне для пожежного авто	грн.	розрахунок	397440,00	0,00	397440,00	420889,00	0,00	420889,00
	Продукту								
	кількість виїздів на об`єкти пожежного нагляду	од.	звітність	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	71,00
	кількість авто	од.		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності								
	середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	грн.	розрахунок	25071,00	0,00	25071,00	26801,00	0,00	26801,00
	середні витрати на утримання 1 авто	грн.		215280,00	0,00	215280,00	227982,00	0,00	227982,00
	Якості								
	відсоток забезпечення МПО	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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**
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
1															
	УСЬОГО														

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	Забезпечення діяльності комунальної організації "Місцева пожежна охорона" Руськополянської територіальної громади на 2024 рік	41-16/VIII 22.12.2023	0	0	0	1 776 700	0	1 776 700	0	0	0
2	Забезпечення діяльності комунальної організації "Місцева пожежна охорона" Руськополянської територіальної громади на 2023 рік		1 252 657	0	1 252 657	0	0	0	0	0	0
3	Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території Руськополянської сільської ради на 2025-2027 роки	50-27/VIII 05.11.2024	0	0	0	0	0	0	1 646 672	0	1 646 672
	УСЬОГО		**1 252 657**	**0**	**1 252 657**	**1 776 700**	**0**	**1 776 700**	**1 646 672**	**0**	**1 646 672**

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території Руськополянської сільської ради на 2025-2027 роки	50-27/VIII 05.11.2024	1 780 052	0	1 780 052	1 902 876	0	1 902 876
	УСЬОГО		**1 780 052**	**0**	**1 780 052**	**1 902 876**	**0**	**1 902 876**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

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

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

Виконання показників бюджетної програми "Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони" у 2023 році забезпечило виконання основного завдання та мети з підтримки належного рівня пожежної безпеки на об’єктах і в населених пунктах та забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж.
У 2023 році фінансування Виконавчим комітетом Руськополянської сільської ради за бюджетною програмою КПКВК МБ 028130 «Забезпечення діяльності місцевої та добровольної пожежної охорони» комунальної організації МПО Руськополянської сільської ради здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Виконання показників бюджетної програми у 2023 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми. Комунальною організацією бралися бюджетні зобов’язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства.
Затверджені кошти у 2023 році по загальному фонду бюджету в сумі 1255200,00 грн. були використані в сумі 1252657,12 що становить 99,8 % до річного плану з урахуванням змін.
Дебіторська та кредиторська заборгованості за підсумками 2023 року відсутні.
Виконання показників бюджетної програми "Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони" у 2024 році забезпечить виконання основного завдання та мети з підтримки належного рівня пожежної безпеки на об’єктах і в населених пунктах та забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж.
Обсяг планових асигнувань на 2025 рік розраховувався відповідно до визначених потреб, на 2026-2027 роки з урахуванням прогнозних показників та необхідності забезпечення поставлених завдань.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 255 200	1 252 657	0	0	0	0	0	1 252 657
	УСЬОГО	**1 255 200**	**1 252 657**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 252 657**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 776 700	0	0	0	1 776 700	1 646 672	0	0	0	1 646 672
	УСЬОГО	**1 776 700**	**0**	**0**	**0**	**1 776 700**	**1 646 672**	**0**	**0**	**0**	**1 646 672**

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

В 2025 році брати бюджетні зобов’язання та здійснюти відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувати підтвердні документи, що надаються до казначейства.

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

Сільський голова Олег ГРИЦЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер Юлія ШПАК

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1 .	**Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради**	02	04410918
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2 .	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	021	04410918
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3 .	0218312	8312	0512	Оброблення (відновлення, у тому числі сортування, та видалення) відходів	2354600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Проведення заходів із забезпечення екологічного збирання та вивезення відходів

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення умов та проведення заходів із охорони навколишнього природного середовища

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" Закону України “Про охорону навколишнього середовища” , Закону України “Про відходи”,
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 № 617);
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".
Програма "Екологія" Руськополянської сільської ради на 2025 - 2027 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в	0	16 021	0	16 021	0	60 000	0	60 000	0	75 000	0	75 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)												
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	0	278 928	0	278 928	0	450 000	450 000	450 000	0	450 000	450 000	450 000
208100	На початок періоду	0	1 028 300	1 028 300	1 028 300	0	0	0	0	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	3 969 700	3 969 700	3 969 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**5 292 949**	**4 998 000**	**5 292 949**	**0**	**510 000**	**450 000**	**510 000**	**0**	**525 000**	**450 000**	**525 000**

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

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	0	82 800	0	82 800	0	87 685	0	87 685
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	0	496 800	496 800	496 800	0	526 111	526 111	526 111
	УСЬОГО:	**0**	**579 600**	**496 800**	**579 600**	**0**	**613 796**	**526 111**	**613 796**

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	278 928	0	**278 928**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	16 021	0	**16 021**	0	60 000	0	**60 000**	0	75 000	0	**75 000**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	4 998 000	4 998 000	**4 998 000**	0	450 000	0	**450 000**	0	450 000	450 000	**450 000**
	УСЬОГО	**0**	**5 292 949**	**4 998 000**	**5 292 949**	**0**	**510 000**	**0**	**510 000**	**0**	**525 000**	**450 000**	**525 000**

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	82 800	0	**82 800**	0	87 685	0	87 685
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	496 800	496 800	**496 800**	0	526 111	526 111	526 111
	ВСЬОГО	**0**	**579 600**	**496 800**	**579 600**	**0**	**613 796**	**526 111**	**613 796**

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1	Проведення заходів із забезпечення екологічного збирання та вивезення відходів	0	115 021	0	**115 021**	0	60 000	0	**60 000**	0	75 000	0	**75 000**
2	придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових, сільськогосподарських і промислових відходів виробництва, відходів розчищення зелених насаджень, кубових залишків	0	5 177 928	4 998 000	**5 177 928**	0	450 000	0	**450 000**	0	450 000	450 000	**450 000**
	УСЬОГО	**0**	**5 292 949**	**4 998 000**	**5 292 949**	**0**	**510 000**	**0**	**510 000**	**0**	**525 000**	**450 000**	**525 000**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	Проведення заходів із забезпечення екологічного збирання та вивезення відходів	0	82 800	0	**82 800**	0	87 685	0	**87 685**
2	придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових, сільськогосподарських і промислових відходів виробництва, відходів розчищення зелених насаджень, кубових залишків	0	496 800	496 800	**496 800**	0	526 111	526 111	**526 111**
	УСЬОГО	**0**	**579 600**	**496 800**	**579 600**	**0**	**613 796**	**526 111**	**613 796**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
	Затрат											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обсяг видатків на фінансування заходів	грн.	аналіз фінасування установ, кошторис	0,00	115020,80	115020,80	0,00	60000,00	60000,00	0,00	75000,00	75000,00
	вартість техніки чи контейнерів для збору сміття, яку планується придбати	грн.	комерційна пропозиція	0,00	4998000,00	4998000,00	0,00	450000,00	450000,00	0,00	450000,00	450000,00
	Продукту											
	площа, яка охоплюється	кв. м.	детальний план території	0,00	2126,31	2126,31	0,00	2126,31	2126,31	0,00	2126,31	2126,31
	кількість техніки чи контейнерів для збору сміття, яку планується придбати	шт.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	20,00	20,00	0,00	22,00	22,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 кв.м.	грн.	розрахунок	0,00	54,09	54,09	0,00	28,22	28,22	0,00	35,27	35,27
	середні витрати на придбання 1 од.техніки чи контейнерів для збору сміття	грн.	розрахунок	0,00	4998000,00	4998000,00	0,00	22500,00	22500,00	0,00	20500,00	20500,00

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

N 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
	Затрат								
	обсяг видатків на фінансування заходів	грн.	аналіз фінасування установ, кошторис	0,00	82800,00	82800,00	0,00	87685,00	87685,00
	вартість техніки чи контейнерів для збору сміття, яку планується придбати	грн.	комерційна пропозиція	0,00	496800,00	496800,00	0,00	526111,00	526111,00
	Продукту								
	площа, яка охоплюється	кв. м.	детальний план території	0,00	2126,31	2126,31	0,00	2126,31	2126,31
	кількість техніки чи контейнерів для збору сміття, яку планується придбати	шт.	розрахунок	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 кв.м.	грн.	розрахунок	0,00	38,94	38,94	0,00	41,24	41,24
	середні витрати на придбання 1 од.техніки чи контейнерів для збору сміття	грн.	розрахунок	0,00	22580,00	22580,00	0,00	23914,00	23914,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
1															
	УСЬОГО														

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	Екологія на 2023 - 2025 роки	50-22/VIII 05.11.2024	0	5 292 949	5 292 949	0	510 000	510 000	0	0	0
2	Програма "Екологія" Руськополянської сільської ради на 2025 - 2027 роки	50-22/VIII 05.11.2024	0	0	0	0	0	0	0	525 000	525 000
	УСЬОГО		**0**	**5 292 949**	**5 292 949**	**0**	**510 000**	**510 000**	**0**	**525 000**	**525 000**

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	Програма "Екологія" Руськополянської сільської ради на 2025 - 2027 роки	50-22/VIII 05.11.2024	0	579 600	579 600	0	613 796	613 796
	УСЬОГО		**0**	**579 600**	**579 600**	**0**	**613 796**	**613 796**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2023	0	4 998 000	100	450 000	0	450 000	0	496 800	0	526 111	0

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	УСЬОГО								

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**

	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

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

Обсяг планових асигнувань на 2025 рік розраховувався відповідно до визначених потреб, на 2026-2027 роки з урахуванням прогнозних показників та необхідності забезпечення поставлених завдань.

В 2024 брати бюджетні зобов’язання та здійснюти відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувати підтвердні документи, що надаються до казначейства.

Виконання показників бюджетної програми «Утилізація відходів» у 2024 році забезпечить виконання основного завдання та мети програми, а саме - проведення заходів із забезпечення екологічного збирання та вивезення відходів

Виконання показників бюджетної програми "Утилізація відходів" у 2023 році забезпечило виконання основного завдання та мети, а саме - проведення заходів із забезпечення екологічного збирання та вивезення відходів та вирішення проблеми ефективного управління відходами. Фінансування за бюджетною програмою КПКВК МБ 0218312 «Утилізація відходів» здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Виконавчим комітетом Руськополянської сільської ради бралися бюджетні зобов’язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів з проведенням тендерних процедур та здійсненням видатків за потреби в умовах воєнног часу та дії постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства.

Затверджені кошти у 2023 році по загальному фонду бюджету в сумі 5450000,00 грн. були використані в сумі 5292948,80 за рахунок раціонального використання бюджетних коштів з проведенням тендерних процедур, що виконано на 97,12% до річного плану з урахуванням змін. Дебіторська та кредиторська заборгованості за підсумками 2023 року відсутні.

Сільський голова Олег ГРИЦЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер Юлія ШПАК

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

1 . Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради 02 04410918 2354600000

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

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Виконання основних функцій та повноважень органів місцевого самоврядування та вирішень питань Руськополянської сільської територіальної громади.

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік(звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік(прогноз)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1 - Забезпечення діяльності виконавчих органів місцевого самоврядування по виконанню власних та делегованих повноважень						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	11 019	20 600	20 600	20 600	20 600
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	350	300	300	300	300
кількість штатних одиниць	од.	46	70	70	70	70
кількість судових справ	од.	1	7	3	3	3
2 - Забезпечення умов та доступності дошкільної освіти в комунальних закладах дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти						
кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	558	558	426	426	426
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	282	282	229	229	229
кількість об'єктів, які потребують капітального ремоту (заходи з енергозбереження)	од.	5	1	1	1	1
3 - Забезпечення діяльності у сфері соціального захисту та соціального забезпечення						
кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку	осіб	35	35	20	20	20
кількість одержувачів (громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастроф) безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	59	52	52	52	52
кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	од.	5	11	5	5	5
чисельність учасників бойових дій	осіб	4	4	3	3	3
кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації за надані послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги	осіб	16	16	16	16	16
кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоколясок	осіб	21	22	20	20	20
кількість осіб, яким надано послуги із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	осіб	0	320	320	320	320
кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту	осіб	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300

1	2	3	4	5	6	7
кількість одержувачів (незахищених верств населення ТГ) одноразової фінансової допомоги	осіб	164	270	250	250	250
кількість учасників регіональних заходів спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення	осіб	0	50	52	52	52
Кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги (стипендії) політичним вязням та репресованим, що проживають на території Руськополянської ТГ	осіб	2	2	1	1	1
кількість одержувачів одноразової фінансової поворотної допомоги патронатним вихователям	осіб	0	2	1	1	1
кількість одержувачів матеріальної допомоги ветеранам війни на лікування	осіб	6	32	20	20	20
кількість одержувачів матеріальної допомоги дітям до 18 років загиблих (померлих), безвісти зниклих військовослужбовців до Дня Святого Миколая	осіб	0	12	18	18	18
кількість одержувачів матеріальної допомоги одному з родичів померлого (загиблого) військовослужбоця	осіб	0	10	10	10	10
кількість одержувачів матеріальної допомоги одному з членів сімей померлого (загиблого) , зниклого безвісти, полоненого військовослужбоця до Дня пам'яті захисників України	осіб	0	10	10	10	10
кількість одержувачів одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з проведенням АТО/ООС, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення за рахунок субвенції з місцевого бюджету	осіб	0	20	25	25	25
кількість установ з надання соціальних послуг, які потребують обладнання і предметів довгострокового користування	од.	0	0	1	1	1
4 - Забезпечення діяльності та створення умов для поліпшення якості медичної допомоги та медичного обслуговування населення у сфері охорони здоров'я						
кількість комунальних некомерційних підприємств швидкої медичної допомоги	од.	0	1	1	1	1
Кількість хворих, що потребують відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	осіб	47	47	38	38	38
5 - Забезпечення утримання та розвитку дорожньої інфраструктури, житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природнього середовища та соціально-економічного розвитку територіальної громади.						
кількість ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства, які потребують підтримки	грн.	3	3	3	3	3
кількість світлоточок	од.	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
к-ть виготовленої технічної документації із землеустрою	од.	1	3	1	1	1
площа, що підлягає прибиранню, догляду	га.	2 126	2 126	2 126	2 126	2 126
площа шляхів на яких планується проведення поточного - ямкового ремонту	кв. м.	9 412	9 912	4 000	4 000	4 000
кількість обєднань , у які сплачуються внески	од.	1	1	1	1	1
кількість техніки чи контейнерів для збору сміття, яку планується придбати	од.	1	20	22	22	22
площа шляхів на яких планується провести капітальний/реконструкцію ремонт	м.кв.	18 790	1 798	0	0	0
кількість щебеню, гранвідсіву	куб.м.	8 165	4 082	0	0	0
кількість проектів землеустрою	од.	0	1	1	1	1
6 - Забезпечення діяльності у сфері оборони, громадського порядку та безпеки						
кількість виїздів на об`єкти пожежного нагляду	од.	78	78	71	71	71
кількість населення забезпечених належними умовами організації рятування на водах	осіб	15 678	15 678	15 297	15 297	15 297
7 - Забезпечення умов та доступності здобуття загальної середньої освіти в комунальних закладах загальної середньої освіти у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу загальної середньої освіти						
кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	4	4	4	4	4
кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	72	72	73	73	73

1	2	3	4	5	6	7
кількість учнів	осіб	1 431	1 431	1 379	1 379	1 379
кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	9	8	8	8	8
кількість об'єктів, які планується будівництво/реконструкцію (заходи енергозбереження)	од.	0	0	1	1	1
кількість одержувачів (дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування) грошової компенсації за придбання спортивної форми	осіб	21	22	24	24	24
кількість учнів, яких підвозять до шкіл	осіб	135	135	120	120	120
кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку	осіб	3	3	1	1	1
кількість випускників із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	0	3	4	4	4
кількість учнів, котрі отримують стипендію	осіб	5	5	5	5	5
8 - Забезпечення діяльності закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно- спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів та розвиток фізичної культури та спорту на території ТГ						
кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно- спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	1	1	1	1	1
кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	20	100	80	80	80
кількість медалей, завойованих особами (контингент), які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	од.	80	300	280	280	280
9 - Забезпечення діяльності закладів культури та бібліотек, що утримуються за рахунок бюджетних коштів задля забезпечення потреб з організації культурного дозвілля, забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, збагачення духовного потенціалу та створення умов для духовного і освітнього розвитку населення на території ТГ						
кількість книговидач	од.	25 915	32 600	23 550	23 550	23 550
число читачів	тис.осіб	2	2	2	2	2
бібліотечний фонд	тис. примірників	18	20	18	18	18
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	245	550	200	500	500
кількість відвідувачів закладів культури	осіб	22 474	85 000	60 000	100 000	100 000
кількість осіб (заохочення та підтримку творчих колективів)	осіб	0	39	40	40	40

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік(звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
			Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	**128 617 596**	**167 891 352**	**163 781 752**	**181 035 934**	**192 012 917**	
0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	16 366 658	20 646 133	24 098 840	26 622 024	28 210 878	1
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	5 368	20 000	10 000	11 040	11 691	1
0211010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	18 923 953	27 693 845	30 082 498	33 287 830	35 333 767	2
0211021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної	16 165 211	28 765 366	25 506 459	28 277 815	30 072 938	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету						
0211031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	36 092 212	42 004 900	42 004 900	46 373 409	49 109 440	7
0211142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	113 620	458 780	461 810	509 838	539 919	7
0211200	1200	0990	Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	47 846	33 744	33 744	35 667	37 735	7
0211403	1403	0990	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0	1 178 000	0	0	0	7
0212070	2070	0724	Екстрена та швидка медична допомога населенню	0	197 000	1 400 000	1 545 600	1 636 790	4
0212152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я	291 542	400 000	780 000	861 120	911 926	4
0213032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	40 502	42 000	26 500	29 256	30 982	3
0213050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	118 591	186 326	108 925	120 253	127 348	3
0213090	3090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	98 838	294 024	149 873	165 460	175 222	3
0213160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	410 168	416 000	360 000	397 440	420 889	3
0213171	3171	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування	12 171	14 037	14 037	15 497	16 412	3
0213193	3193	1030	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	0	276 433	942 883	1 040 943	1 102 359	3
0213241	3241	1090	Надання комплексу послуг особам/сім’ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг	2 977 105	4 151 881	4 276 381	4 722 234	5 002 031	3
0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 186 211	1 792 200	1 550 527	1 711 782	1 812 777	3
0214030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	434 351	792 873	742 702	819 943	868 320	9
0214060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	3 932 560	4 958 748	4 870 234	5 396 909	5 736 865	9
0214082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1 650	49 000	50 000	55 200	58 457	9
0215062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	1 940 897	2 450 515	2 597 975	2 868 164	3 037 386	8
0216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	10 498 545	11 090 300	10 455 473	11 542 842	12 223 870	5
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	1 511 142	1 904 420	1 904 800	2 129 619	2 283 798	5
0216071	6071	0640	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих	5 422 605	6 134 607	5 543 519	6 120 045	6 481 128	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			витрат на їх виробництво (надання)						
0217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	212 469	199 000	126 000	139 104	147 311	5
0217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	10 527 624	9 930 220	4 000 000	4 416 000	4 676 544	5
0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	20 100	21 300	24 000	26 496	28 059	5
0218120	8120	0320	Заходи з організації рятування на водах	13 000	13 000	13 000	14 352	15 199	6
0218130	8130	0320	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	1 252 657	1 776 700	1 646 672	1 780 052	1 902 876	6
	УСЬОГО			**128 617 596**	**167 891 352**	**163 781 752**	**181 035 934**	**192 012 917**	

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік(звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	**54 927 178**	**20 600 036**	**14 817 214**	**16 358 204**	**17 323 338**	
0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 412 993	872 045	82 000	90 528	95 869	1
0211010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	8 678 824	7 353 794	3 483 166	3 845 415	4 072 295	2
0211021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	12 642 564	8 246 892	6 230 035	6 877 959	7 283 758	7
0211300	1300	0990	Будівництво освітніх установ та закладів	0	0	600 000	662 400	701 482	7
0211403	1403	0990	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0	0	3 777 013	4 169 822	4 415 842	7
0213241	3241	1090	Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг	0	0	35 000	38 640	40 920	3
0214030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	0	10 000	0	0	0	9
0214060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	6 044 851	847 398	25 000	27 600	29 228	9
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	1 545 570	96 897	0	0	0	5
0217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	12 835	6 000	0	0	0	5
0217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	18 296 592	2 597 010	0	0	0	5
0217691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	0	60 000	60 000	66 240	70 148	5
0218312	8312	0512	Оброблення (відновлення, у тому числі сортування, та видалення) відходів	5 292 949	510 000	525 000	579 600	613 796	5

	УСЬОГО	**54 927 178**	**20 600 036**	**14 817 214**	**16 358 204**	**17 323 338**	

Сільський голова Олег ГРИЦЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер Юлія ШПАК

(підпис) (ініціали та прізвище)

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

1 .	**Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради**	02	04410918
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2 .	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	021	04410918
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3 .	0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2354600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,
Бюджетний кодекс України
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Закон України «Про статус депутатів місцевих рад»,
Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»,
Закон України «Про державні цільові програми»,
Указ Президента України від 30 серпня 2001 року №749/2001 «Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні»,
Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 року № 322 « Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами
Постанова КМУ "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників опарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів " від 09.03.2006 р. №268;
Наказ Мінекономрозвитку "Про умови оплати праці робітників, зайнятих облсуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" від 23.03.2021 №609;
Програма розвитку місцевого самоврядування в Руськополянській територіальній громаді на 2025-2027 роки Рішення Руськополянської сільської ради №50-24/VIII 05.11.2024

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
	Надходження із загального фонду бюджету	16 366 658	0	0	16 366 658	20 646 133	0	0	20 646 133	24 098 840	0	0	24 098 840
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	377 414	0	377 414	0	5 045	0	5 045	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	2 035 579	0	2 035 579	0	867 000	0	867 000	0	82 000	82 000	82 000
	УСЬОГО	**16 366 658**	**2 412 993**	**0**	**18 779 651**	**20 646 133**	**872 045**	**0**	**21 518 178**	**24 098 840**	**82 000**	**82 000**	**24 180 840**

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

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	Надходження із загального фонду бюджету	26 622 024	0	0	26 622 024	28 210 878	0	0	28 210 878
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	90 528	90 528	90 528	0	95 869	95 869	95 869
	УСЬОГО:	**26 622 024**	**90 528**	**90 528**	**26 712 552**	**28 210 878**	**95 869**	**95 869**	**28 306 747**

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	**2023 рік(звіт)**				**2024 рік(затверджено)**				**2025 рік(проект)**			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
2111	Заробітна плата	12 351 469	0	0	**12 351 469**	14 720 191	0	0	**14 720 191**	17 633 025	0	0	**17 633 025**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2120	Нарахування на оплату праці	2 234 852	0	0	**2 234 852**	2 567 442	0	0	**2 567 442**	3 879 265	0	0	**3 879 265**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	580 257	0	0	**580 257**	1 637 000	5 045	0	**1 642 045**	791 200	0	0	**791 200**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	922 370	0	0	**922 370**	1 125 000	0	0	**1 125 000**	942 200	0	0	**942 200**
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 968	0	0	**7 968**	9 000	0	0	**9 000**	11 500	0	0	**11 500**
2273	Оплата електроенергії	121 707	0	0	**121 707**	326 000	0	0	**326 000**	479 150	0	0	**479 150**
2274	Оплата природного газу	92 779	0	0	**92 779**	155 000	0	0	**155 000**	216 000	0	0	**216 000**
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	54 826	0	0	**54 826**	96 500	0	0	**96 500**	138 500	0	0	**138 500**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	**0**	5 000	0	0	**5 000**	5 000	0	0	**5 000**
2800	Інші поточні видатки	431	0	0	**431**	5 000	0	0	**5 000**	3 000	0	0	**3 000**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 320 984	943 570	**1 320 984**	0	867 000	867 000	**867 000**	0	82 000	82 000	**82 000**
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 092 009	1 092 009	**1 092 009**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**16 366 659**	**2 412 993**	**2 035 579**	**18 779 652**	**20 646 133**	**872 045**	**867 000**	**21 518 178**	**24 098 840**	**82 000**	**82 000**	**24 180 840**

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2111	Заробітна плата	19 466 860	0	0	**19 466 860**	20 615 405	0	0	20 615 405
2120	Нарахування на оплату праці	4 282 709	0	0	**4 282 709**	4 535 389	0	0	4 535 389
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	873 485	0	0	**873 485**	925 021	0	0	925 021
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 040 189	0	0	**1 040 189**	1 101 560	0	0	1 101 560
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 926	0	0	**12 926**	13 934	0	0	13 934
2273	Оплата електроенергії	538 565	0	0	**538 565**	580 573	0	0	580 573
2274	Оплата природного газу	242 784	0	0	**242 784**	261 721	0	0	261 721
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	155 674	0	0	**155 674**	167 817	0	0	167 817

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 520	0	0	**5 520**	5 951	0	0	5 951
2800	Інші поточні видатки	3 312	0	0	**3 312**	3 507	0	0	3 507
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	90 528	90 528	**90 528**	0	95 869	95 869	95 869
	ВСЬОГО	**26 622 024**	**90 528**	**90 528**	**26 712 552**	**28 210 878**	**95 869**	**95 869**	**28 306 747**

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	**2023 рік(звіт)**				**2024 рік(затверджено)**				**2025 рік(проект)**			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	16 366 658	2 412 993	2 035 579	**18 779 651**	20 646 133	872 045	867 000	**21 518 178**	24 098 840	82 000	82 000	**24 180 840**
	УСЬОГО	**16 366 658**	**2 412 993**	**2 035 579**	**18 779 651**	**20 646 133**	**872 045**	**867 000**	**21 518 178**	**24 098 840**	**82 000**	**82 000**	**24 180 840**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	26 622 024	90 528	90 528	**26 712 552**	28 210 878	95 869	95 869	**28 306 747**
	УСЬОГО	**26 622 024**	**90 528**	**90 528**	**26 712 552**	**28 210 878**	**95 869**	**95 869**	**28 306 747**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	46,00	0,00	46,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
	заходи енергозбереження	грн.	розрахунок	0,00	279914,11	279914,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	придбання основних засобів(принтер, ноутбук, проектор, мереж.сервер)	грн.	кошторисні призначення	0,00	533074,40	533074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	82000,00	82000,00
	видатки на погашення кредиторської заборгованості	грн.	річний звіт	42100,00	0,00	42100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	капітальний ремонт покрівлі приміщення сільської ради	грн.	кошторисні призначення	0,00	812094,75	812094,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поточний ремонт	грн.	клшторисні призначення	313730,00	0,00	313730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на проведення поточного ремонту охоронної сигналізації	грн.	кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на проведення поточного ремонту локальної мережі (інтернет)	грн.	кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на придбання матеріалів для проведення поточного ремонту господарським способом	грн.	кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	1000000,00	0,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на придбання витяжної системи та кондеціювання	грн.	кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	0,00	867000,00	867000,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на проведення ремонту службового автомобіля	грн.	кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	11019,00	0,00	11019,00	20600,00	0,00	20600,00	20600,00	0,00	20600,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	350,00	0,00	350,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	кількіст віконних блоків	од.	внутрішній облік	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість основних засобів	од.	потреба	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
	площа покрівлі	кв. м.	потреба	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	поточний ремонт сходів	шт.	потреба	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, які потребують поточного ремонту охоронної сигналізації	од.	внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, які потребують поточного ремонту локальної мережі (інтернет)0	од.	внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість приміщень які потребують ремонту	од.	внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість основних засобів (витяжної системи та кондеціювання)	од.	внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість автомобілів, які потребують послуг з ремонту	од.	внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	239,00	0,00	239,00	438,00	0,00	438,00	438,00	0,00	438,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	14,35	0,00	14,35	4,29	0,00	4,29	4,29	0,00	4,29
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	386,07	0,00	386,07	273,94	0,07	274,01	344,27	0,00	344,27
	середні витрати на один віконний блок	грн.	розрахунок	0,00	23300,00	23300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання основного засобу	грн.	розрахунок	0,00	38076,74	38076,74	0,00	0,00	0,00	0,00	27333,00	27333,00
	середні витрати на 1кв.м покрівлі	грн.	розрахунок	0,00	2800,00	2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на поточний ремонт	грн.	розрахунок	156865,00	0,00	156865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на один об'єкт,які потребують поточного ремонту охоронної сигналізації	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на один об'єкт,які потребують поточного ремонту локальної мережі (інтернет)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на 1 приміщення яке потребує ремонту	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання витяжної системи та кондеціювання	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	216750,00	216750,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення ремонту одного службового автомобіля	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2023 року	відс.	річний звіт	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	проведення покрівельних робіт	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток покриття об'єкта охоронною сигналізацією	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток покриття об'єкта локальною мережею (інтернет)	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток покриття приміщень поточним ремонтом господарським способом	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток покриття приміщень витяжною системою та кондеціювання	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток забезпечення сталої роботи службового автомобіля	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

N 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**
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
	придбання основних засобів(принтер, ноутбук, проектор, мереж.сервер)	грн.	кошторисні призначення	0,00	90528,00	90528,00	0,00	95869,00	95869,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	20600,00	0,00	20600,00	20600,00	0,00	20600,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	кількість основних засобів	од.	потреба	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	438,00	0,00	438,00	438,00	0,00	438,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	4,29	0,00	4,29	4,29	0,00	4,29
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	380,32	0,00	380,32	403,01	0,00	403,01
	середні витрати на придбання основного засобу	грн.	розрахунок	0,00	30194,00	30194,00	0,00	31956,00	31956,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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	5 440 982	0	7 661 420	0	10 858 441	0	11 987 719	0	12 694 995	0
у т.ч. посадовий оклад	3 387 935	0	4 770 076	0	6 848 189	0	7 560 401	0	8 006 465	0
у т.ч. надбавки	2 053 047	0	2 891 344	0	4 101 252	0	4 427 318	0	4 688 530	0
Премії	5 563 231	0	5 358 391	0	4 478 236	0	4 943 973	0	5 235 667	0
Матеріальна допомога	783 047	0	1 098 228	0	1 433 310	0	1 582 374	0	1 675 734	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	783 047	0	1 098 228	0	1 433 310	0	1 582 374	0	1 675 734	0
Інші виплати	564 209	0	602 152	0	863 038	0	952 794	0	1 009 009	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	564 209	0	602 152	0	863 038	0	952 794	0	1 009 009	0
УСЬОГО	**12 351 469**	**0**	**14 720 191**	**0**	**17 633 025**	**0**	**19 466 860**	**0**	**20 615 405**	**0**

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
1	Державні службовці	50,00	37,00	0,00	0,00	53,00	38,00	0,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00
2	Службовці	7,00	4,00	0,00	0,00	7,00	4,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
3	Робітники	9,00	5,00	0,00	0,00	10,00	4,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
	УСЬОГО	**66,00**	**46,00**	**0,00**	**0,00**	**70,00**	**46,00**	**0,00**	**0,00**	**70,00**	**0,00**	**70,00**	**0,00**	**70,00**	**0,00**

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	Програми розвитку місцевого самоврядування в Руськополянській територіальній громаді на 2023-2025 роки	41-9/VIII 22.12.2023	16 366 658	2 412 993	18 779 651	20 646 133	872 045	21 518 178	0	0	0
2	Програма розвитку місцевого самоврядування в Руськополянській сільській територіальній громаді на 2025-2027 роки	50-24/VIII 05.11.2024	0	0	0	0	0	0	24 098 840	82 000	24 180 840
	УСЬОГО		**16 366 658**	**2 412 993**	**18 779 651**	**20 646 133**	**872 045**	**21 518 178**	**24 098 840**	**82 000**	**24 180 840**

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	Програма розвитку місцевого самоврядування в Руськополянській сільській територіальній громаді на 2025-2027 роки	50-24/VIII 05.11.2024	26 622 024	90 528	26 712 552	28 210 878	95 869	28 306 747
	УСЬОГО		**26 622 024**	**90 528**	**26 712 552**	**28 210 878**	**95 869**	**28 306 747**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
«Капітальний ремонт покрівлі приміщення сільської ради за адресою: вулиця Шевченка, 67, с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області»	2023-2023	812 095	812 095	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт будівлі із заміною віконних блоків (енергозбереження) у адмінприміщенні старостату що розташований за адресою вулиця 1Травня, 1 с.Дубіївка Черкаського району,Черкаської області	2023 - 2023	280 000	279 914	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання системи кондиціювання та вентиляції	2024	867 000	0	0	867 000	100	0	0	0	0	0	0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0	533 074	100	0	0	82 000	0	90 528	0	95 869	0

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

Виконання показників бюджетної програми «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» у 2023 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми, фінансування здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Виконавчим комітетом Руськополянської сільської ради бралися бюджетні зобов’язання та здійснювалися відповідні видатки бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. У 2023 році фінансування Виконавчого комітету Руськополянської сільської ради за бюджетною програмою КПКВК МБ 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: жорстка економія ресурсів та бюджетних коштів у зв’язку з введеним воєнним станом та дії постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану. Затверджені кошти у 2023 році по загальному фонду бюджету в сумі 17759235,00 грн. були використані на 92,16 % до річного плану з урахуванням змін. Залишок коштів в сумі 1392576,54 грн. виник внаслідок економії коштів, зокрема по: заробітній платі з нарахуваннями – 1105853,23 грн. - економія виникла у зв'язку з наявністю великої кількісті вакантних посад та економією бюджетних коштів у зв’язку з введеним воєнним станом ; придбання предметів (матеріалів) та надання інших послуг (видатків) – 1577,74 грн. та 20130,48 грн відповідно - економія внаслідок вдало проведених тендерів на придбання предметів (матеріалів) та закупівлю послуг; комунальних послугах та енергоносіях – 255446,10 грн. - економія виникла внаслідок теплових погодних умов під час опалювального сезону; дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних)програм - 5000,00 грн.; інші поточні видатки -4568,99 грн..

На виконання повноважень, закріплених за виконавчим комітетом Руськополянської сільської ради Законом України "Про органи місцевого самоврядування в Україні", для забезпечення виконання Конституції України, Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, забезпечення законності та правопорядку, додержання прав і свобод громадян, у 2024 році обсяг планових асигнувань розраховувався відповідно до визначеної потреби, що надасть змогу забазпечити здійснення виконавчим органом місцевого самоврядування наданих законодавством повноважень спрямованих на створення та запроводження ефективної системи взаємодії органів місцевого самоврядування та громадскості для задоволення потреб мешканців громади.

Обсяг планових асигнувань на 2025 рік розраховувався відповідно до визначених потреб, на 2026-2027 роки з урахуванням прогнозних показників та необхідності забезпечення поставлених завдань.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2111	Заробітна плата	12 941 618	12 351 469	0	0	0	0	0	12 351 469
2120	Нарахування на оплату праці	2 750 556	2 234 852	0	0	0	0	0	2 234 852
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	581 835	580 257	0	0	0	0	0	580 257
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	942 500	922 370	0	0	0	0	0	922 370
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 760	7 968	0	0	0	0	0	7 968
2273	Оплата електроенергії	181 650	121 707	0	0	0	0	0	121 707
2274	Оплата природного газу	185 000	92 779	0	0	0	0	0	92 779
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	142 316	54 826	0	0	0	0	0	54 826
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	5 000	431	0	0	0	0	0	431
	УСЬОГО	**17 759 235**	**16 366 659**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 366 659**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
2111	Заробітна плата	14 720 191	0	0	0	14 720 191	17 633 025	0	0	0	17 633 025
2120	Нарахування на оплату праці	2 567 442	0	0	0	2 567 442	3 879 265	0	0	0	3 879 265
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 637 000	0	0	0	1 637 000	791 200	0	0	0	791 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 125 000	0	0	0	1 125 000	942 200	0	0	0	942 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 000	0	0	0	9 000	11 500	0	0	0	11 500
2273	Оплата електроенергії	326 000	0	0	0	326 000	479 150	0	0	0	479 150
2274	Оплата природного газу	155 000	0	0	0	155 000	216 000	0	0	0	216 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	96 500	0	0	0	96 500	138 500	0	0	0	138 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	комунальних послуг										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000
2800	Інші поточні видатки	5 000	0	0	0	5 000	3 000	0	0	0	3 000
	УСЬОГО	**20 646 133**	**0**	**0**	**0**	**20 646 133**	**24 098 840**	**0**	**0**	**0**	**24 098 840**

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Проводити контроль за недопущенням дебіторської і кредиторської заборгованості по бюджетних зобов'язаннях у 2025 році, брати бюджетні зобов'язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувати підтвердні документи, що надаються до казначейства.

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

Затверджені кошти у 2023 році по спеціальному фонду бюджету в сумі 2171095,00 грн. були використані не в повному обсязі, залишок в сумі 135515,74 грн. виник внаслідок економії бюджетних коштів так, як придбання основних засобів та капітальний ремонт відбувалось лише за нагальною потребою з проведенням тендерних процедур. Протягом 2023 року фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані в повному обсязі, дебіторська та кредиторська заборгованості за підсумками 2023 року відсутні.
На виконання повноважень, закріплених за виконавчим комітетом Руськополянської сільської ради Законом України "Про органи місцевого самоврядування в Україні", для забезпечення виконання Конституції України, Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, забезпечення законності та правопорядку, додержання прав і свобод громадян, у 2024 році обсяг планових асигнувань розраховувався відповідно до визначеної потреби, що надасть змогу забезпечити здійснення виконавчим органом місцевого самоврядування наданих законодавством повноважень спрямованих на створення та запроводження ефективної системи взаємодії органів місцевого самоврядування та громадскості для задоволення потреб мешканців громади.
Обсяг планових асигнувань на 2025 рік розраховувався відповідно до визначених потреб, на 2026-2027 роки з урахуванням прогнозних показників та необхідності забезпечення поставлених завдань.

Сільський голова Олег ГРИЦЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер Юлія ШПАК

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1 . **Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради** | 02 | 04410918

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

2 . Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради | 021 | 04410918

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

3 . 0210180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 2354600000

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

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення виконання судових
рішень та виконавчих документів

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України,
ЗУ "Про місцеве самоврядування",
Закону України “Про гарантії держави щодо виконання судових рішень”,
Порядок виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 року № 845
Програма забезпечення виконання рішень суду, сплати судових зборів, штрафних санкцій та витрат, пов'язаних виконанням виконавчих документів на 2025-2027 роки, рішення Руськополянської сільської ради №50-15/VIII 05.11.2024

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5 368	0	0	5 368	20 000	0	0	20 000	10 000	0	0	10 000
	УСЬОГО	**5 368**	**0**	**0**	**5 368**	**20 000**	**0**	**0**	**20 000**	**10 000**	**0**	**0**	**10 000**

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

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	Надходження із загального фонду бюджету	11 040	0	0	11 040	11 691	0	0	11 691
	УСЬОГО:	**11 040**	**0**	**0**	**11 040**	**11 691**	**0**	**0**	**11 691**

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	**2023 рік(звіт)**				**2024 рік(затверджено)**				**2025 рік(проект)**			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
2800	Інші поточні видатки	5 368	0	0	**5 368**	20 000	0	0	**20 000**	10 000	0	0	**10 000**
	УСЬОГО	**5 368**	**0**	**0**	**5 368**	**20 000**	**0**	**0**	**20 000**	**10 000**	**0**	**0**	**10 000**

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	Інші поточні видатки	11 040	0	0	**11 040**	11 691	0	0	11 691
	ВСЬОГО	**11 040**	**0**	**0**	**11 040**	**11 691**	**0**	**0**	**11 691**

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	**2023 рік(звіт)**				**2024 рік(затверджено)**				**2025 рік(проект)**			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1	Інша діяльність у сфері державного управління	5 368	0	0	**5 368**	20 000	0	0	**20 000**	10 000	0	0	**10 000**
	УСЬОГО	**5 368**	**0**	**0**	**5 368**	**20 000**	**0**	**0**	**20 000**	**10 000**	**0**	**0**	**10 000**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	Інша діяльність у сфері державного управління	11 040	0	0	**11 040**	11 691	0	0	**11 691**
	УСЬОГО	**11 040**	**0**	**0**	**11 040**	**11 691**	**0**	**0**	**11 691**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
	Затрат											
	загальний обсяг видатків на забезпечення виконання судових рішень	грн.		5368,00	0,00	5368,00	20000,00	0,00	20000,00	10000,00	0,00	10000,00
	Продукту											
	кількість судових справ	од.		1,00	0,00	1,00	7,00	0,00	7,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності											
	середні витрати на одну судову справу	грн.		5368,00	0,00	5368,00	2920,00	0,00	2920,00	3333,00	0,00	3333,00
	Якості											
	погашення судових зборів	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N 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**
	Затрат								
	загальний обсяг видатків на забезпечення виконання судових рішень	грн.		11040,00	0,00	11040,00	11691,00	0,00	11691,00
	Продукту								
	кількість судових справ	од.		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності								
	середні витрати на одну судову справу	грн.		3680,00	0,00	3680,00	3897,00	0,00	3897,00
	Якості								
	погашення судових зборів	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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**

УСЬОГО											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
1															
	УСЬОГО														

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	Забезпечення виконання рішень суду, сплати судових зборів, штрафних санкцій та витрат, пов'язаних виконанням виконавчих документів на 2024 рік	41-44/VIII 22.12.2023	5 368	0	5 368	20 000	0	20 000	0	0	0
2	Програма забезпечення виконання рішень суду, сплати судових зборів, штрафних санкцій та витрат, пов'язаних виконанням виконавчих документів на 2025-2027 роки	50-15/VIII 05.11.2024	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
	УСЬОГО		**5 368**	**0**	**5 368**	**20 000**	**0**	**20 000**	**10 000**	**0**	**10 000**

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	Програма забезпечення виконання рішень суду, сплати судових зборів, штрафних санкцій та витрат,	50-15/VIII 05.11.2024	11 040	0	11 040	11 691	0	11 691

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	пов'язаних виконанням виконавчих документів на 2025-2027 роки							
	УСЬОГО		**11 040**	**0**	**11 040**	**11 691**	**0**	**11 691**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

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

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

Виконання показників бюджетної програми «Інша діяльність у сфері державного управління» у 2023 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів, фінансування здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Виконавчим комітетом Руськополянської сільської ради бралися бюджетні зобов’язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. У 2023 році фінансування за бюджетною програмою КПКВК 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління» здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Касові видатки за бюджетною програмою по напрямку "Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів на 2022–2023 роки" за 2023 рік по загальному фонду бюджету становлять 5368,00 грн, що 101772 грн менше від видатків затверджених паспортом бюджетної програми, виконання становить 5,01%. Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетно програми склались згідно фактично наданих рішень.
Протягом 2023 року фінансові зобов’язання за бюджетною програмою виконані в повному обсязі, дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.
На виконання повноважень, закріплених за виконавчим комітетом Руськополянської сільської ради Законом України "Про органи місцевого самоврядування в Україні", для забезпечення виконання Конституції України, Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, забезпечення законності та правопорядку, додержання прав і свобод громадян, у 2024 році обсяг планових асигнувань розраховувався відповідно до визначеної потреби, що надасть змогу забазпечити здійснення виконавчим органом місцевого самоврядування наданих законодавством повноважень спрямованих на створення та запроводження ефективної системи взаємодії органів місцевого самоврядування.
За бюджетною програмою "Інша діяльність у сфері державного управління" обсяг планових асигнувань на 2025 рік розраховувався відповідно до визначеної потреби, на 2026-2027 роки з урахуванням прогнозних показників та необхідності забезпечення поставлених завдань.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2800	Інші поточні видатки	107 140	5 368	0	0	0	0	0	5 368
	УСЬОГО	**107 140**	**5 368**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 368**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
2800	Інші поточні видатки	20 000	0	0	0	20 000	10 000	0	0	0	10 000
	УСЬОГО	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**10 000**

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Проводити контроль за недопущенням дебіторської і кредиторської заборгованості по бюджетних зобов'язаннях у 2025 році, брати бюджетні зобов’язання та здійснюти відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного

використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувати підтвердні документи, що надаються до казначейства.

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

Сільський голова Олег ГРИЦЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер Юлія ШПАК

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1 .	**Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради**	02	04410918
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2 .	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	021	04410918
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3 .	0211010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	2354600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII;
Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-III.
Закон України «Про охорону дитинства»
Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами
Комплексна програма розвитку освіти Руськополянської сільської ради на 2025-2027 роки Рішення Руськополянської сільської ради №50-37/VIII 05.11.2024
Програма "Організація харчування дітей ЗЗСО та ЗДО Руськополянської ТГ на 2025-2027 роки" Рішення Руськополянської сільської ради №50-43/VIII 05.11.2024
Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2025-2027 роки Рішення Руськополянської сільської ради №50-40/VIII 05.11.2024
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Руськополянської територіальної громади на 2024-2027 роки Рішення Руськополянської сільської ради №50-16/VIII 05.11.2024
Програма «Енергозбереження (підвищення енергоефективності) Руськополянської сільської територіальної громади» на 2022-2027 роки Рішення Руськополянської сільської ради №50-17/VIII 05.11.2024

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
	Надходження із загального фонду бюджету	18 923 953	0	0	18 923 953	27 693 845	0	0	27 693 845	30 082 498	0	0	30 082 498
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	102 515	0	102 515	0	1 841 920	0	1 841 920	0	2 093 166	0	2 093 166
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	2 188	0	2 188	0	13 674	0	13 674	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	8 574 121	8 574 121	8 574 121	0	5 498 200	5 498 200	5 498 200	0	1 390 000	1 390 000	1 390 000
	УСЬОГО	**18 923 953**	**8 678 824**	**8 574 121**	**27 602 777**	**27 693 845**	**7 353 794**	**5 498 200**	**35 047 639**	**30 082 498**	**3 483 166**	**1 390 000**	**33 565 664**

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

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	Надходження із загального фонду бюджету	33 287 830	0	0	33 287 830	35 333 767	0	0	35 333 767
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	2 310 855	0	2 310 855	0	2 447 196	0	2 447 196
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 534 560	1 534 560	1 534 560	0	1 625 099	1 625 099	1 625 099
	УСЬОГО:	**33 287 830**	**3 845 415**	**1 534 560**	**37 133 245**	**35 333 767**	**4 072 295**	**1 625 099**	**39 406 062**

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
2111	Заробітна плата	13 720 751	0	0	**13 720 751**	16 666 948	0	0	**16 666 948**	18 551 326	0	0	**18 551 326**
2120	Нарахування на оплату праці	2 857 435	0	0	**2 857 435**	3 688 529	0	0	**3 688 529**	4 081 292	0	0	**4 081 292**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	483 874	713	0	**484 587**	2 494 689	125	0	**2 494 814**	1 128 553	0	0	**1 128 553**
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	**0**	9 000	0	0	**9 000**	12 080	0	0	**12 080**
2230	Продукти харчування	90 033	103 990	0	**194 023**	1 397 179	1 855 319	0	**3 252 498**	1 614 932	2 093 166	0	**3 708 098**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	921 419	0	0	**921 419**	994 800	0	0	**994 800**	808 700	0	0	**808 700**
2250	Видатки на відрядження	1 224	0	0	**1 224**	7 000	0	0	**7 000**	7 000	0	0	**7 000**
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	56 340	0	0	**56 340**	257 500	0	0	**257 500**	286 565	0	0	**286 565**
2273	Оплата електроенергії	330 286	0	0	**330 286**	1 354 500	0	0	**1 354 500**	2 160 000	0	0	**2 160 000**
2274	Оплата природного газу	244	0	0	**244**	9 700	0	0	**9 700**	7 700	0	0	**7 700**
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	457 385	0	0	**457 385**	772 000	150	0	**772 150**	1 383 350	0	0	**1 383 350**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 342	0	0	**1 342**	32 000	0	0	**32 000**	32 000	0	0	**32 000**
2800	Інші поточні видатки	3 618	0	0	**3 618**	10 000	0	0	**10 000**	9 000	0	0	**9 000**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	138 996	138 996	**138 996**	0	225 000	225 000	**225 000**	0	0	0	**0**
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	8 435 125	8 435 125	**8 435 125**	0	5 273 200	5 273 200	**5 273 200**	0	1 390 000	1 390 000	**1 390 000**
	УСЬОГО	**18 923 951**	**8 678 824**	**8 574 121**	**27 602 775**	**27 693 845**	**7 353 794**	**5 498 200**	**35 047 639**	**30 082 498**	**3 483 166**	**1 390 000**	**33 565 664**

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	20 480 664	0	0	**20 480 664**	21 689 023	0	0	21 689 023
2120	Нарахування на оплату праці	4 505 746	0	0	**4 505 746**	4 771 585	0	0	4 771 585
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 245 923	0	0	**1 245 923**	1 319 432	0	0	1 319 432
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 336	0	0	**13 336**	14 123	0	0	14 123
2230	Продукти харчування	1 782 885	2 310 855	0	**4 093 740**	1 888 075	2 447 196	0	4 335 271
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	892 805	0	0	**892 805**	945 480	0	0	945 480
2250	Видатки на відрядження	7 728	0	0	**7 728**	8 184	0	0	8 184
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	322 099	0	0	**322 099**	347 223	0	0	347 223
2273	Оплата електроенергії	2 427 840	0	0	**2 427 840**	2 617 212	0	0	2 617 212
2274	Оплата природного газу	8 655	0	0	**8 655**	9 330	0	0	9 330
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 554 885	0	0	**1 554 885**	1 676 166	0	0	1 676 166
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 328	0	0	**35 328**	37 412	0	0	37 412
2800	Інші поточні видатки	9 936	0	0	**9 936**	10 522	0	0	10 522
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 534 560	1 534 560	**1 534 560**	0	1 625 099	1 625 099	1 625 099
	ВСЬОГО	**33 287 830**	**3 845 415**	**1 534 560**	**37 133 245**	**35 333 767**	**4 072 295**	**1 625 099**	**39 406 062**

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	**2023 рік(звіт)**				**2024 рік(затверджено)**				**2025 рік(проект)**			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної	18 923 953	8 403 373	8 298 670	**27 327 326**	27 693 845	7 353 794	5 498 200	**35 047 639**	30 082 498	3 483 166	1 390 000	**33 565 664**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	освіти та виховання дітей												
2	забезпечення проведення ремонтних робіт та придбання обладнання для покращення матеріально-технічного стану закладів дошкільної освіти	0	275 451	275 451	**275 451**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**18 923 953**	**8 678 824**	**8 574 121**	**27 602 777**	**27 693 845**	**7 353 794**	**5 498 200**	**35 047 639**	**30 082 498**	**3 483 166**	**1 390 000**	**33 565 664**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	33 287 830	3 845 415	1 534 560	**37 133 245**	35 333 767	4 072 295	1 625 099	**39 406 062**
	УСЬОГО	**33 287 830**	**3 845 415**	**1 534 560**	**37 133 245**	**35 333 767**	**4 072 295**	**1 625 099**	**39 406 062**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
	Затрат											
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	звіт по мережі та штатний розпис	113,65	0,00	113,65	131,00	0,00	131,00	131,00	0,00	131,00
	кількість груп	од.	звіт по мережі	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	звіт по мережі	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	ПКД та роботи по найпростіші укриття в ДНЗ	грн.	кошторисні призначення	0,00	3199170,94	3199170,94	0,00	2075000,00	2075000,00	0,00	0,00	0,00
	поточний ремонт системи опалення/тепломережі	грн.	кошторисні призначення	199481,05	0,00	199481,05	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00
	ремонт фасаду та/або покрівлі в ЗДО (заходи енергозбереження)	грн.	кошторисні призначення	0,00	4643953,68	4643953,68	0,00	1600000,00	1600000,00	0,00	1390000,00	1390000,00
	встановлення відеоспостереження та охоронної сигналізації в ЗДО	грн.	кошторисні призначення	0,00	592000,00	592000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на погашення кредиторської заборгованості	грн.	кошторисні призначення	2662,00	0,00	2662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на внутрішнє оснащення укриття (вогнегасники, конвектори, біотуалети)	грн.	кошторисні призначення	32255,00	0,00	32255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	модернізація локальної мережі	грн.	кошторисні призначення	241535,00	0,00	241535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	видатки на проведення капітального ремонту допоміжних приміщень (заходи з енергозбереження)	грн.	кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	0,00	1648200,00	1648200,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на закупівлю обладнання довгострокового киристування	грн.	кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	0,00	225000,00	225000,00	0,00	0,00	0,00
	придбання комп'ютерної техніки (ноутбуки, принтери)	грн.	кошторисні призначення	45771,00	0,00	45771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	придбання обладнання та інвентарю (електро плити, мясорубка, міксер)	грн.	кошторисні призначення	0,00	138996,00	138996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	затрати на проведення поточного ремонту (заміна дверей, вікон)	грн.	кошторисні призначення	199796,00	0,00	199796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	внутрішній облік	558,00	0,00	558,00	558,00	0,00	558,00	426,00	0,00	426,00
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звіт по мережі	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	282,00	229,00	0,00	229,00
	кількість укриттів в ДНЗ	од.	потреба	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів які потребують поточного ремонту системи опалення/тепломережі	од.	потреба	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, які потребують ремонту фасаду та/або покрівлі (заходи енергозбереження)	од.	потреба	0,00	5,00	5,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	кількість обєктів для встановлення відеоспостереження та охоронної сигналізації	од.	потреба	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів потребуючі внутрішнього оснащення	шт.	потреба	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів потребуючих модернізації локальної мережі	шт.	потреба	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, які потребують капітального ремоту (заходи з енергозбереження)	од.	потреба	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів які потребують обладнання	шт.	потреба	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість комп'ютерної техніки	шт.	потреба	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дверей, вікон	шт.	внутрішній облік	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 дитину	грн.	внутрішній облік	67106,21	30775,97	97882,18	97992,36	6898,66	104891,02	131364,62	9140,46	140505,08
	дітo-дні відвідування	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35513,00	0,00	35513,00
	середні затрати на 1 найпростіше укриття	грн.	розрахунок	0,00	639834,19	639834,19	0,00	1037500,00	1037500,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на один об'єкт поточного ремонту системи опалення/тепломережі	грн.	розрахунок	199481,05	0,00	199481,05	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на один ремонт фасаду та/або покрівлі (заходи енергозбереження)	грн.	розрахунок	0,00	928790,74	928790,74	0,00	1600000,00	1600000,00	0,00	1390000,00	1390000,00
	середні витрати на один ЗДО (встановлення відеоспостереження та охоронної сигналізації)	грн.	розрахунок	0,00	197333,33	197333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на 1 внутрішнє укриття	грн.	розрахунок	16127,50	0,00	16127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на модернізацію локальної мережі одного закладу	грн.	розрахунок	60383,75	0,00	60383,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні витрати на проведення капітального ремонту допоміжних приміщень (заходи з енергозбереження)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1648200,00	1648200,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на один ЗДО	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	75000,00	75000,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на обладнання та інвентар	грн.	розрахунок	0,00	34749,00	34749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на заміну одного об'єкта (дверей,вікон)	грн.	розрахунок	14271,14	0,00	14271,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	кількість днів відвідування	од.	внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	249,00	249,00	0,00	249,00
	відсоток ЗДО з облаштованими спорудами цивільного захисту	відс.	розрахунок	0,00	90,00	90,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень готовності переоснащення системи опалення/тепломережі	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень проведення робіт по ремонту фасаду та/або покрівлі (заходи енергозбереження)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2023 року	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	рівень оснащення укриття (вогнегасниками, конвекторами та біотуалетами)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	рівень проведення капітального ремонту допоміжних приміщень (заходи з енергозбереження)	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

N 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
	Затрат								
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	звіт по мережі та штатний розпис	131,00	0,00	131,00	131,00	0,00	131,00
	кількість груп	од.	звіт по мережі	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	звіт по мережі	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	ремонт фасаду та/або покрівлі в ЗДО (заходи енергозбереження)	грн.	кошторисні призначення	0,00	1534560,00	1534560,00	0,00	1625099,00	1625099,00
	Продукту								
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	внутрішній облік	426,00	0,00	426,00	426,00	0,00	426,00
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звіт по мережі	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, які потребують ремонту фасаду та/або покрівлі (заходи енергозбереження)	од.	потреба	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 дитину	грн.	внутрішній облік	145361,70	10091,07	155452,77	154295,93	10686,45	164982,38
	дітo-дні відвідування	грн.	розрахунок	35513,00	0,00	35513,00	35513,00	0,00	35513,00
	середні витрати на один ремонт фасаду	грн.	розрахунок	0,00	1534560,00	1534560,00	0,00	1625099,00	1625099,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	та/або покрівлі (заходи енергозбереження)								
	Якості								
	кількість днів відвідування	од.	внутрішній облік	249,00	0,00	249,00	249,00	0,00	249,00
	рівень проведення робіт по ремонту фасаду та/або покрівлі (заходи енергозбереження)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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	11 141 045	0	13 210 115	0	15 078 616	0	16 646 792	0	17 628 953	0
у т.ч. посадовий оклад	6 228 261	0	7 163 824	0	8 027 978	0	8 862 888	0	9 385 798	0
у т.ч. надбавки	4 912 785	0	6 046 291	0	7 050 638	0	7 783 904	0	8 243 155	0
Премії	985 805	0	1 448 357	0	1 369 636	0	1 512 078	0	1 601 290	0
Матеріальна допомога	753 286	0	1 032 843	0	1 047 825	0	1 156 799	0	1 225 050	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	492 363	0	688 961	0	685 032	0	756 275	0	800 896	0
Інші виплати	840 615	0	975 633	0	1 055 249	0	1 164 995	0	1 233 730	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	840 615	0	975 633	0	1 055 249	0	1 164 995	0	1 233 730	0
УСЬОГО	**13 720 751**	**0**	**16 666 948**	**0**	**18 551 326**	**0**	**20 480 664**	**0**	**21 689 023**	**0**

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
1	Керівники	4,00	3,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
2	Спеціалісти	11,00	7,00	0,00	0,00	11,00	7,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00
3	Робітники	71,50	62,15	0,00	0,00	71,50	60,25	0,00	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
4	Педагогічні працівники	10,00	8,75	0,00	0,00	10,00	7,25	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
5	Вихователі	34,50	32,75	0,00	0,00	34,50	30,75	0,00	0,00	34,50	0,00	34,50	0,00	34,50	0,00

	УСЬОГО	**131,00**	**113,65**	**0,00**	**0,00**	**131,00**	**109,25**	**0,00**	**0,00**	**131,00**	**0,00**	**131,00**	**0,00**	**131,00**	**0,00**

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	Організація харчування дітей ЗЗСО та ЗДО Руськополянської ТГ на 2024-2026 роки	41-29/VIII 22.12.2023	0	0	0	1 397 179	1 855 319	3 252 498	0	0	0
2	Комплексна програма розвитку освіти Руськополянської сільської ради на 2024-2026 роки	41-28/VIII 22.12.2023	0	0	0	26 296 666	225 275	26 521 941	0	0	0
3	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Руськополянської територіальної громади на 2024-2026 роки	41-52/VIII 22.12.2023	0	0	0	0	2 025 000	2 025 000	0	0	0
4	Організація харчування дітей ЗЗСО та ЗДО Руськополянської територіальної громади на 2021-2023 роки	3-6/VIII 24.12.2020	90 033	103 990	194 023	0	0	0	0	0	0
5	Комплексна програма розвитку освіти Руськополянської сільської ради на 2021-2023 роки	27-7/VIII 07.03.2023	18 833 920	8 574 834	27 408 754	0	0	0	0	0	0
6	Програми «Енергозбереження (підвищення енергоефективності) Руськополянської сільської територіальної громади» на 2022-2025 роки	41-53/VIII 22.12.2023	0	0	0	0	3 248 200	3 248 200	0	0	0
7	Комплексна програма розвитку освіти Руськополянської сільської ради на 2025-2027 роки	50-37/VIII 05.11.2024	0	0	0	0	0	0	28 467 566	0	28 467 566
8	Програма "Організація харчування дітей ЗЗСО та ЗДО Руськополянської ТГ на 2025-2027 роки"	50-43/VIII 05.11.2024	0	0	0	0	0	0	1 614 932	2 093 166	3 708 098
9	Програма «Енергозбереження (підвищення енергоефективності) Руськополянської сільської територіальної громади» на 2022-2027 роки	50-17/VIII 05.11.2024	0	0	0	0	0	0	0	1 390 000	1 390 000
	УСЬОГО		**18 923 953**	**8 678 824**	**27 602 777**	**27 693 845**	**7 353 794**	**35 047 639**	**30 082 498**	**3 483 166**	**33 565 664**

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	Комплексна програма розвитку освіти Руськополянської сільської ради на 2025-2027 роки	50-37/VIII 05.11.2024	31 504 945	0	31 504 945	33 445 692	0	33 445 692
2	Програма "Організація харчування дітей ЗЗСО та ЗДО Руськополянської ТГ на 2025-2027 роки"	50-43/VIII 05.11.2024	1 782 885	2 310 855	4 093 740	1 888 075	2 447 196	4 335 271
3	Програма «Енергозбереження (підвищення енергоефективності) Руськополянської сільської територіальної громади» на 2022-2027 роки	50-17/VIII 05.11.2024	0	1 534 560	1 534 560	0	1 625 099	1 625 099
	УСЬОГО		**33 287 830**	**3 845 415**	**37 133 245**	**35 333 767**	**4 072 295**	**39 406 062**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
Капітальний ремонт будівлі з облаштуванням споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в підвальному приміщенні закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко» Руськополянської сільської ради, що розташований за адресою: с. Геронимівка, вул. Лесі Українки, 22-А, Черкаського району, Черкаської області	2023 - 2023	1 531 272	1 222 137	100	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт приміщень допоміжного корпусу (літ.Б) з облаштуванням найпростішого укриття в Руськополянському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) «Світлячок» Руськополянської сільської ради за адресою: с. Руська Поляна, вул. Незалежності, 226, Черкаського району, Черкаської області	2023 - 2023	604 000	536 986	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт приміщень допоміжного корпусу (овощесховище літ.З) з облаштуванням найпростішого укриття в Руськополянському закладі дошкільної освіти (ясла - садок) "Берізка" Руськополянської сільської ради за адресою:с.Руська Поляна, вул. Генерал-майора Момота, 6 Черкаського району, Черкаської області	2023 - 2024	1 500 000	28 761	0	1 500 000	100	0	0	0	0	0	0
«Капітальний ремонт фасаду закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко» за адресою: вул. Лесі Українки, 22-а, с. Геронимівка, Черкаського р-ну, Черкаської обл. (Коригування)»	2023 - 2023	4 938 160	4 467 499	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітального ремонту будівлі з встановленням відеоспостереження та охоронної сигналізації в Руськополянському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) «Берізка» Руськополянської сільської ради за адресою: с. Руська Поляна, вул. Генерал-майора Момота, 6, Черкаського району, Черкаської області	2023 - 2023	215 000	215 000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітального ремонту будівлі з встановленням відеоспостереження та охоронної сигналізації в Руськополянському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) «Світлячок» Руськополянської сільської ради за адресою: с. Руська Поляна, вул. Незалежності, 226, Черкаського району, Черкаської області	2023 - 2023	187 000	187 000	100	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт підвальних приміщень з облаштуванням найпростішого укриття в Руськополянському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) «Світлячок» Руськополянської сільської ради за адресою: с. Руська Поляна, вул. Незалежності, 226, Черкаського району, Черкаської області	2023 - 2023	494 000	465 824	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт покрівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Дубок» за адресою: вулиця Березнева, 11 в с. Дубіївка, Черкаського району, Черкаської області (заходи з енергозбереження). Коригування.	2023 - 2023	1 500 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт приміщення допоміжного корпусу (погріб літ. Г) з облаштуванням найпростішого укриття в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) «Дубок» Руськополянської сільської ради за адресою: вулиця Березнева, 11 в с. Дубіївка, Черкаського району, Черкаської області	2023 - 2024	1 500 000	945 463	63	525 000	100	0	0	0	0	0	0
Капітального ремонту будівлі з встановленням відеоспостереження та охоронної сигналізації Дубіївського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Дубок» Руськополянської сільської ради за адресою: вулиця Березнева, 11, в с. Дубіївка, Черкаського району, Черкаської області	2023 - 2023	190 000	190 000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт покрівлі приміщення закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Берізка» за адресою: вулиця Генерал-майора Момота, 6 в с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області (заходи з енергозбереження). Коригування	2023 - 2023	3 650 000	27 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт частини покрівлі приміщення закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко» за адресою: вулиця Лесі Українки, 22 а, в с. Геронимівка, Черкаського району, Черкаської області (заходи з енергозбереження).	2023 - 2023	112 000	108 687	100	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт фасаду закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Дубок» за адресою: вулиця Березнева, 11 в с. Дубіївка, Черкаського району, Черкаської області (заходи з енергозбереження). Коригування.	2023 - 2023	1 500 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
придбання обладнання (плити електричні, мясорубка, міксер погружний)	2023	139 000	138 996	100	0	0	0	0	0	0	0	0
придбання обладнання	2024	0	0	0	225 000	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт погріба в Руськополянському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) «Світлячок» Руськополянської сільської ради за адресою: с. Руська Поляна, вул. Незалежності, 226, Черкаського району, Черкаської області (заходи з енергозбереження)	2024 - 2024	1 648 200	0	0	1 648 200	100	0	0	0	0	0	0
Виконання робіт з капітального ремонту даху ЗДО (ясла-садок) "Берізка", що знаходиться за адресою: с. Руська Поляна, вул. Генерал-майора Момота, 6, Черкаського району, Черкаської області (заходи енергозбереження)	2024	0	0	0	1 600 000	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт частини покрівлі ЗДО ясла-садок "Берізка", за адресою: с.Руська Поляна, вул.Генерал-майора Момота, 6, Черкаського р-ну, Черкаської області (заходи з енергозбереження)	2025	0	0	0	0	0	1 390 000	100	0	0	0	0
капітальний ремонт приміщень	2026-2027	0	0	0	0	0	0	0	1 534 560	0	1 625 099	0

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

Виконання показників бюджетної програми «Надання дошкільної освіти» у 2023 році забезпечило виконання основного завдання та мети, а саме – надано дошкільну освіту дошкільними навчальними закладами та забезпечено створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей. Виконавчим комітетом Руськополянської сільської ради бралися бюджетні зобов’язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним та спеціальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства. У 2023 році фінансування за бюджетною програмою КПКВК МБ 0211010 «Надання дошкільної освіти» здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Затверджені кошти у 2023 році по загальному фонду бюджету в сумі 22969049,00 грн. були використані на 82,39 % до річного плану з урахуванням змін. Залишок коштів в сумі 4045096,49 грн. виник внаслідок економії коштів, зокрема по: заробітній платі з нарахуваннями – 1614952,30 грн. - економія виникла у зв'язку з наявністю великої кількісті вакантних посад та економією бюджетних коштів у зв’язку з введеним воєнним станом; придбання предметів (матеріалів) –24355,64 грн. - економія внаслідок вдало проведених тендерів на придбання предметів (матеріалів); придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів - 9000,00 грн. економія бюджетних коштів виникла у зв’язку з введеним воєнним станом; придбання продуктів харчування - 124720,36 грн. економія бюджетних коштів виникла у зв’язку з введеним воєнним станом; проведення послуг (крім комунальних) та закупівлю послуг - 243780,66 економія внаслідок жорсткої економії бюджетних коштів, проведенням тендерних процедур, введеним воєнним станом та дії постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590; видатки на відрядження - 3776,00 грн. економія бюджетних коштів виникла у зв’язку з введеним воєнним станом; комунальних послугах та енергоносіях – 2004471,65 грн. - економія виникла внаслідок теплових погодних умов під час опалювального сезону та проведенням тендерних

процедур; дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних)програм - 15658,00 грн.; інші поточні видатки - 4381,88 грн..
Очікувані результати виконання показників бюджетної програми «Надання дошкільної освіти» у 2024 році забезпечить виконання основного завдання та мети, а саме – надано дошкільну освіту дошкільними навчальними закладами та забезпечено створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.
Обсяг планових асигнувань на 2025 рік розраховувався відповідно до визначених потреб, на 2026-2027 роки з урахуванням прогнозних показників та необхідності забезпечення поставлених завдань.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2111	Заробітна плата	14 686 634	13 720 751	0	0	0	0	0	13 720 751
2120	Нарахування на оплату праці	3 506 505	2 857 435	0	0	0	0	0	2 857 435
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	508 230	483 874	0	0	0	0	0	483 874
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 000	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	214 753	90 033	0	0	0	0	0	90 033
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 165 200	921 419	0	0	0	0	0	921 419
2250	Видатки на відрядження	5 000	1 224	0	0	0	0	0	1 224
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	465 865	56 340	0	0	0	0	0	56 340
2273	Оплата електроенергії	903 578	330 286	0	0	0	0	0	330 286
2274	Оплата природного газу	10 000	244	0	0	0	0	0	244
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 469 284	457 385	0	0	0	0	0	457 385
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 000	1 342	0	0	0	0	0	1 342
2800	Інші поточні видатки	8 000	3 618	0	0	0	0	0	3 618
	УСЬОГО	**22 969 049**	**18 923 951**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 923 951**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
2111	Заробітна плата	16 666 948	0	0	0	16 666 948	18 551 326	0	0	0	18 551 326

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2120	Нарахування на оплату праці	3 688 529	0	0	0	3 688 529	4 081 292	0	0	0	4 081 292
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 494 689	0	0	0	2 494 689	1 128 553	0	0	0	1 128 553
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 000	0	0	0	9 000	12 080	0	0	0	12 080
2230	Продукти харчування	1 397 179	0	0	0	1 397 179	1 614 932	0	0	0	1 614 932
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	994 800	0	0	0	994 800	808 700	0	0	0	808 700
2250	Видатки на відрядження	7 000	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	7 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	257 500	0	0	0	257 500	286 565	0	0	0	286 565
2273	Оплата електроенергії	1 354 500	0	0	0	1 354 500	2 160 000	0	0	0	2 160 000
2274	Оплата природного газу	9 700	0	0	0	9 700	7 700	0	0	0	7 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	772 000	0	0	0	772 000	1 383 350	0	0	0	1 383 350
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32 000	0	0	0	32 000	32 000	0	0	0	32 000
2800	Інші поточні видатки	10 000	0	0	0	10 000	9 000	0	0	0	9 000
	УСЬОГО	**27 693 845**	**0**	**0**	**0**	**27 693 845**	**30 082 498**	**0**	**0**	**0**	**30 082 498**

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Проводити контроль за недопущенням дебіторської і кредиторської заборгованості по бюджетних зобов'язаннях у 2025 році, брати бюджетні зобов’язання та здійснюти відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувати підтвердні документи, що надаються до казначейства.

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

Затверджені кошти у 2023 році по спеціальному фонду бюджету в сумі 12067153,20 грн. були використані не в повному обсязі, залишок в сумі 3388329,41 грн. виник внаслідок економії

бюджетних коштів зокрема по: придбанню продуктів харчування - 2656585,03 грн. економія бюджетних коштів виникла у зв'язку з введеним воєнним станом; придбанню обладнання і предметів довгострокового користування -4,00 грн.; капітальному ремонту інших об'єктів - 731740,38 економія виникла внаслідок ефективного використання бюджетних коштів та погодніх умов, що унеможливили проведення капітального ремонту ЗДО "Дубок" в 2023 році та перенесенням виконання робіт на 2024 рік. Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: жорстка економія ресурсів та бюджетних коштів у зв'язку з введеним воєнним станом та дії постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану.

Очікувані результати виконання показників бюджетної програми «Надання дошкільної освіти» у 2024 році забезпечить виконання основного завдання та мети, а саме – надано дошкільну освіту дошкільними навчальними закладами та забезпечено створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей. Обсяг планових асигнувань на 2025 рік розраховувався відповідно до визначених потреб, на 2026-2027 роки з урахуванням прогнозних показників та необхідності забезпечення поставлених завдань.

Сільський голова Олег ГРИЦЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер Юлія ШПАК

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1 .	**Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради**	02	04410918
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2 .	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	021	04410918
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3 .	0211021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2354600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
ЗУ "Про освіту",
ЗУ "Про загальну середню освіту",
ЗУ "Про охорону дитинства",
ЗУ «Про позашкільну освіту»,
ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ЗУ «Про оздоровлення та відпочинок дітей»,
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами
Комплексна програма розвитку освіти Руськополянської сільської ради на 2025-2027 роки Рішення Руськополянської сільської ради №50-37/VIII 05.11.2024
Програма "Організація харчування дітей ЗЗСО та ЗДО Руськополянської ТГ на 2025-2027 роки" Рішення Руськополянської сільської ради №50-43/VIII 05.11.2024
Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2025-2027 роки Рішення Руськополянської сільської ради №50-40/VIII 05.11.2024
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Руськополянської територіальної громади на 2024-2027 роки Рішення Руськополянської сільської ради №50-16/VIII 05.11.2024
Програма «Енергозбереження (підвищення енергоефективності) Руськополянської сільської територіальної громади» на 2022-2027 роки Рішення Руськополянської сільської ради №50-17/VIII 05.11.2024

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
	Надходження із загального фонду бюджету	16 165 211	0	0	16 165 211	28 765 366	0	0	28 765 366	25 506 459	0	0	25 506 459
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	388 849	0	388 849	0	1 261 750	0	1 261 750	0	1 837 500	0	1 837 500
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	2 814 047	0	2 814 047	0	1 326 264	0	1 326 264	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	9 439 668	9 439 668	9 439 668	0	5 658 878	5 658 878	5 658 878	0	4 392 535	4 392 535	4 392 535
	УСЬОГО	**16 165 211**	**12 642 564**	**9 439 668**	**28 807 775**	**28 765 366**	**8 246 892**	**5 658 878**	**37 012 258**	**25 506 459**	**6 230 035**	**4 392 535**	**31 736 494**

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

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	Надходження із загального фонду бюджету	28 277 815	0	0	28 277 815	30 072 938	0	0	30 072 938
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	2 028 600	0	2 028 600	0	2 148 287	0	2 148 287
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	4 849 359	4 849 359	4 849 359	0	5 135 471	5 135 471	5 135 471
	УСЬОГО:	**28 277 815**	**6 877 959**	**4 849 359**	**35 155 774**	**30 072 938**	**7 283 758**	**5 135 471**	**37 356 696**

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
2111	Заробітна плата	7 482 891	0	0	**7 482 891**	9 778 210	0	0	**9 778 210**	10 168 293	0	0	**10 168 293**
2120	Нарахування на оплату праці	1 619 353	0	0	**1 619 353**	2 151 207	0	0	**2 151 207**	2 237 024	0	0	**2 237 024**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 491 284	423 679	0	**2 914 963**	2 359 949	639 670	0	**2 999 619**	2 528 992	0	0	**2 528 992**
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 697	0	0	**4 697**	9 500	0	0	**9 500**	31 000	0	0	**31 000**
2230	Продукти харчування	806 632	430 109	0	**1 236 741**	2 442 200	1 295 518	0	**3 737 718**	1 922 200	1 837 500	0	**3 759 700**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 170 740	0	0	**2 170 740**	6 323 200	0	0	**6 323 200**	2 571 200	0	0	**2 571 200**
2250	Видатки на відрядження	10 496	0	0	**10 496**	26 000	0	0	**26 000**	26 000	0	0	**26 000**
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 951	0	0	**32 951**	121 000	0	0	**121 000**	145 000	0	0	**145 000**
2273	Оплата електроенергії	740 233	0	0	**740 233**	1 631 500	0	0	**1 631 500**	2 344 000	0	0	**2 344 000**
2274	Оплата природного газу	630 676	0	0	**630 676**	3 220 000	0	0	**3 220 000**	2 706 000	0	0	**2 706 000**
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	143 468	240	0	**143 708**	612 900	0	0	**612 900**	739 250	0	0	**739 250**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 291	0	0	**3 291**	77 200	0	0	**77 200**	80 000	0	0	**80 000**
2730	Інші виплати населенню	25 000	0	0	**25 000**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
2800	Інші поточні видатки	3 499	0	0	**3 499**	12 500	0	0	**12 500**	7 500	0	0	**7 500**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 669 557	320 689	**2 669 557**	0	911 826	259 000	**911 826**	0	892 535	892 535	**892 535**
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	9 118 979	9 118 979	**9 118 979**	0	5 399 878	5 399 878	**5 399 878**	0	3 500 000	3 500 000	**3 500 000**
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**16 165 211**	**12 642 564**	**9 439 668**	**28 807 775**	**28 765 366**	**8 246 892**	**5 658 878**	**37 012 258**	**25 506 459**	**6 230 035**	**4 392 535**	**31 736 494**

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2111	Заробітна плата	11 225 795	0	0	**11 225 795**	11 888 117	0	0	11 888 117
2120	Нарахування на оплату праці	2 469 674	0	0	**2 469 674**	2 615 385	0	0	2 615 385
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 792 007	0	0	**2 792 007**	2 956 735	0	0	2 956 735
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	34 224	0	0	**34 224**	36 243	0	0	36 243
2230	Продукти харчування	2 122 109	2 028 600	0	**4 150 709**	2 247 313	2 148 287	0	4 395 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 838 605	0	0	**2 838 605**	3 006 083	0	0	3 006 083
2250	Видатки на відрядження	28 704	0	0	**28 704**	30 398	0	0	30 398
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	162 980	0	0	**162 980**	175 692	0	0	175 692
2273	Оплата електроенергії	2 634 656	0	0	**2 634 656**	2 840 159	0	0	2 840 159
2274	Оплата природного газу	3 041 544	0	0	**3 041 544**	3 278 784	0	0	3 278 784
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	830 917	0	0	**830 917**	895 729	0	0	895 729
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	88 320	0	0	**88 320**	93 531	0	0	93 531
2800	Інші поточні видатки	8 280	0	0	**8 280**	8 769	0	0	8 769
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	985 359	985 359	**985 359**	0	1 043 495	1 043 495	1 043 495
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	3 864 000	3 864 000	**3 864 000**	0	4 091 976	4 091 976	4 091 976
	ВСЬОГО	**28 277 815**	**6 877 959**	**4 849 359**	**35 155 774**	**30 072 938**	**7 283 758**	**5 135 471**	**37 356 696**

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	16 165 211	12 642 564	9 439 668	**28 807 775**	28 765 366	8 246 892	5 658 878	**37 012 258**	25 506 459	6 230 035	4 392 535	**31 736 494**
	УСЬОГО	**16 165 211**	**12 642 564**	**9 439 668**	**28 807 775**	**28 765 366**	**8 246 892**	**5 658 878**	**37 012 258**	**25 506 459**	**6 230 035**	**4 392 535**	**31 736 494**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	28 277 815	6 877 959	4 849 359	**35 155 774**	30 072 938	7 283 758	5 135 471	**37 356 696**
	УСЬОГО	**28 277 815**	**6 877 959**	**4 849 359**	**35 155 774**	**30 072 938**	**7 283 758**	**5 135 471**	**37 356 696**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
	Затрат											
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис, тарифікація	82,50	0,00	82,50	87,50	0,00	87,50	87,50	0,00	87,50
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	розрахунок	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	73,00	0,00	73,00
	кількість учнів	од.	розрахунок	1431,00	0,00	1431,00	1431,00	0,00	1431,00	1379,00	0,00	1379,00
	придбання дров (Дубіївський ЗЗСО)	тис.грн.	розрахунок	68906,80	0,00	68906,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на виплату стипендії	грн.	кошторис	25500,00	0,00	25500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на стипендію на одного учня	грн/місяць	розрахунок	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	капітальний ремонт примищення їдальні та харчоблоку з придбанням обладнання для їдальні у Руськополянській ЗЗСО №2	грн.	кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	0,00	1287142,00	1287142,00	0,00	4392535,00	4392535,00
	роботи по заміні віконних блоків та облаштування відкосів, що забезпечить енергоефективність	грн.	кошторис	87675,00	563335,00	651010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ПКД та роботи по найпростіші укриття в ЗЗСО	грн.	кошторис	893578,67	6787012,93	7680591,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на погашення кредиторської заборгованості	грн.	річний звіт	10200,00	0,00	10200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ремонт фасаду закладу ЗЗСО (заходи енергоефективності)	грн.	розррахунок	0,00	1444706,37	1444706,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	капітальний ремонт покрівлі	грн.	кошторис	0,00	294376,60	294376,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на придбання обладнання для класіів безпеки	грн.	кошторис	318831,00	217811,00	536642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на модернізацію локальної мережі	грн.	кошторис	819465,00	0,00	819465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на придбання протигазів для ЗЗСО	тис.грн.	кошторисні призначення	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на придбання меблів (парти, стільці, тощо) та обладнання для ЗЗСО	тис.грн.	кошторисні призначення	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на придбання комп'ютерного та електрообладнання для ЗЗСО	тис.грн.	кошторисні призначення	30,00	102,90	132,90	0,00	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на інжинірингові послуги проведення інвентаризації та виготовлення технічних паспортів ЗЗСО	грн.	кошторисні призначення	121313,00	0,00	121313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поточний ремонт приміщень (заходи енергозбереження)	грн.	кошторисні призначення	142373,04	0,00	142373,04	4500000,00	0,00	4500000,00	0,00	0,00	0,00
	капітальний ремонт покрівлі	грн.	кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	0,00	643031,00	643031,00	0,00	0,00	0,00
	капітальний ремонт приміщень закладів загальної середньої освіти (заходи енергозбереження)	грн.	кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	0,00	3065154,00	3065154,00	0,00	0,00	0,00
	капітальний ремонт системи оплення, обв'язки модульної котельні (заходи енергозбереження)	грн.	кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	0,00	85913,00	85913,00	0,00	0,00	0,00
	поточний ремонт системи опалення, димової труби котельні (заходи енергозбереження)	грн.	кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00
	капітальний ремонт будівлі з улаштуванням системи блискавозахисту	грн.	кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	0,00	318638,00	318638,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість учнів, котрі отримують стипендію	осіб	внутрішній облік	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість віконних блоків	од.	потреба	4,00	80,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість цивільних укриттів в ЗЗСО	од.	внутрішній облік	5,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, в котрих проводиться ремонт фасаду (заходи енергоефективності)	од.	внутрішній облік	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	капітальний ремонт покрівлі допоміжного приміщення	кв. м.	внутрішній облік	0,00	67,26	67,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість класів безпеки	шт.	внутрішній облік	4,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість закладів з модернізованою локальною мережею	шт.	внутрішній облік	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаних протигазів	шт.	потреба	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаних меблів	шт.	потреба	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаного комп'ютерного та електрообладнання	шт.	потреба	2,00	3,00	5,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	кількість технічних паспортів	шт.	потреба	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	к-ть об'єктів, які потребують ремонту покрівлі	од.	потреба	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	к-ть об"єктів, які потребують поточного ремонту (заходи енергозбереження)	од.	потреба	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	к-ть об'єктів, які потребують капітальний ремонт приміщень (заходи енергозбереження)	од.	потреба	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	к-ть об'єктів, які потребують капітального ремонту системи опалення, обв'язки модульної котельні (заходи енергозбереження)	од.	потреба	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	к-ть об'єктів, які потребують поточного ремонту системи опалення, димової труби котельні (заходи енергозбереження)	од.	потреба	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	к-сть обєктів, які потребують капітального ремонту будівлі з улаштуванням блискавозахисту	од.	потреба	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	к-ть об'єктів, які потребують капітальний ремонт харчоблоку	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	9730,50	596,81	10327,31	16747,29	1691,14	18438,43	18496,34	1332,49	19828,83
	діто-дні відвідування	днів	внутрішній облік	231632,00	0,00	231632,00	250425,00	0,00	250425,00	227014,00	0,00	227014,00
	середні витрати на заміну одого віконного блока та облаштування відкосів	грн.	розрахунок	0,00	7041,69	7041,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні затрати на 1 найпростіше укриття	грн.	розрахунок	178715,73	1357402,60	1536118,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення одного ремонту фасаду	грн.	розрахунок	0,00	1444706,37	1444706,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на капітальний ремонт покрівлі допоміжного приміщення	грн.	розрахунок	0,00	4376,70	4376,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на один клас безпеки	грн.	розрахунок	79707,75	54452,75	134160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні затрати на модернізацію одного закладу освіти	грн.	розрахунок	163893,00	0,00	163893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати за один придбаний протигаз	грн.	розрахунок	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати за придбану одиницю меблів	грн.	розрахунок	977,75	0,00	977,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати за придбане комп'ютерне та електрообладнання	тис.грн.	розрахунок	15,00	34,30	49,30	0,00	21,58	21,58	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на виготовлення технічного паспорта	грн.	розрахунок	40437,66	0,00	40437,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на 1 об'єкт, який потребує ремонту покрівлі	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	643031,00	643031,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні витрати на 1 об'єкт, який потребує поточного ремонту (заходи енергозбереження)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1500000,00	0,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на 1 об'єкт, який потребує капітальний ремонт (заходи енергозбереження)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1450765,33	1450765,33	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на 1 об'єкт, який потребує капітального ремонту, обв'язки модульної котельні (заходи енергозбереження)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	85913,00	85913,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на 1 об'єкт, який потребує поточного ремонту системи опалення, димової труби котельні (заходи енергозбереження)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на 1 об'єкт, який потребує капітального ремонту будівлі з улаштування блискавозахисту	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	159319,00	159319,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на 1 об'єкт, який потребує капітальний ремонт харчоблоку	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4392535,00	4392535,00
	Якості											
	відсоток енегроефективності	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток ЗЗСО з облаштованими спорудами цивільного захисту	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2023 року	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	рівень забезпечення об'єктів, які потребують ремонту покрівлі	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень забезпечення об'єктів, які потребують поточного ремонту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень забезпечення об'єктів, які потребують капітального ремонту (заходи енергозбереження)	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень забезпеченості об'єктів, які потребують капітального ремонту, обв'язки модульної котельні (заходи енергозбереження)	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень забезпеченості об'єктів, які потребують поточного ремонту системи опалення, димової труби котельні (заходи енергозбереження)	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень забезпеченості обєктів, які потребують капітального ремонту будівлі з улаштуванням блискавозахисту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень забезпеченості комп'ютерної техніки	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень забезпеченості об'єктів, які потребують капітального ремонту харчоблоку	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

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

N 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
	Затрат								
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис, тарифікація	87,50	0,00	87,50	87,50	0,00	87,50
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	розрахунок	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	73,00
	кількість учнів	од.	розрахунок	1379,00	0,00	1379,00	1379,00	0,00	1379,00
	капітальний ремонт примищення їдальні та харчоблоку з придбанням обладнання для їдальні у Руськополянській ЗЗСО №2	грн.	кошторисні призначення	0,00	4849359,00	4849359,00	0,00	5135471,00	5135471,00
	Продукту								
	к-ть об'єктів, які потребують капітальний ремонт харчоблоку	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	20506,03	1471,07	21977,10	21807,79	1557,86	23365,65
	дітo-дні відвідування	днів	внутрішній облік	227014,00	0,00	227014,00	227014,00	0,00	227014,00
	середні витрати на 1 об'єкт, який потребує капітальний ремонт харчоблоку	грн.		0,00	4849359,00	4849359,00	0,00	5135471,00	5135471,00
	Якості								
	рівень забезпеченості об'єктів, які потребують капітального ремонту харчоблоку	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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	6 163 191	0	8 243 418	0	8 627 189	0	9 524 416	0	10 086 357	0
у т.ч. посадовий оклад	3 292 891	0	4 038 488	0	3 798 774	0	4 193 846	0	4 441 283	0
у т.ч. надбавки	2 870 300	0	4 204 930	0	4 828 415	0	5 330 570	0	5 645 074	0
Премії	993 300	0	1 060 000	0	1 090 000	0	1 203 360	0	1 274 358	0
Матеріальна допомога	244 400	0	365 653	0	326 000	0	359 904	0	381 138	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	244 400	0	365 653	0	326 000	0	359 904	0	381 138	0
Інші виплати	82 000	0	109 139	0	125 104	0	138 115	0	146 264	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	82 000	0	109 139	0	125 104	0	138 115	0	146 264	0
УСЬОГО	**7 482 891**	**0**	**9 778 210**	**0**	**10 168 293**	**0**	**11 225 795**	**0**	**11 888 117**	**0**

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
1	Робітники	65,00	61,00	0,00	0,00	65,00	63,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
2	Адміністративний персонал	22,50	21,50	0,00	0,00	22,50	21,50	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00
	УСЬОГО	**87,50**	**82,50**	**0,00**	**0,00**	**87,50**	**84,50**	**0,00**	**0,00**	**87,50**	**0,00**	**87,50**	**0,00**	**87,50**	**0,00**

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	Комплексна програма розвитку освіти Руськополянської сільської ради на 2024-2026 роки	41-28/VIII 22.12.2023	15 358 579	12 212 455	27 571 034	21 823 166	1 551 496	23 374 662	0	0	0
2	Організація харчування дітей ЗЗСО та ЗДО Руськополянської ТГ на 2024-2026 роки	41-29/VIII 22.12.2023	806 632	430 109	1 236 741	2 442 200	1 295 518	3 737 718	0	0	0
3	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Руськополянської територіальної громади на 2024-2026 роки	41-52/VIII 22.12.2023	0	0	0	0	291 693	291 693	0	0	0
4	Програми «Енергозбереження (підвищення енергоефективності) Руськополянської сільської територіальної громади» на 2022-2025 роки	41-53/VIII 22.12.2023	0	0	0	4 500 000	5 108 185	9 608 185	0	0	0
5	Комплексна програма розвитку освіти Руськополянської сільської ради на 2025-2027 роки	50-37/VIII 05.11.2024	0	0	0	0	0	0	23 584 259	0	23 584 259
6	Програма "Організація харчування дітей ЗЗСО та ЗДО Руськополянської ТГ на 2025-2027 роки"	50-43/VIII 05.11.2024	0	0	0	0	0	0	1 922 200	1 837 500	3 759 700
7	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Руськополянської територіальної громади на 2024-2027 роки	50-16/VIII 05.11.2024	0	0	0	0	0	0	0	4 392 535	4 392 535
	УСЬОГО		**16 165 211**	**12 642 564**	**28 807 775**	**28 765 366**	**8 246 892**	**37 012 258**	**25 506 459**	**6 230 035**	**31 736 494**

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	Комплексна програма розвитку освіти Руськополянської сільської ради на 2025-2027 роки	50-37/VIII 05.11.2024	26 155 715	0	26 155 715	27 825 625	0	27 825 625
2	Програма "Організація харчування дітей ЗЗСО та ЗДО Руськополянської ТГ на 2025-2027 роки"	50-43/VIII 05.11.2024	2 122 100	2 028 600	4 150 700	2 247 313	2 148 287	4 395 600
3	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Руськополянської територіальної громади на 2024-2027 роки	50-16/VIII 05.11.2024	0	4 849 359	4 849 359	0	5 135 471	5 135 471
	УСЬОГО		**28 277 815**	**6 877 959**	**35 155 774**	**30 072 938**	**7 283 758**	**37 356 696**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
«Капітальному ремонту будівлі із заміною віконних блоків у Геронимівському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ст. Руськополянської сільської ради за адресою: с. Геронимівка, вул. Вернигори, №25, Черкаського району, Черкаської області»	2022-2023	123 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт будівлі з облаштуванням споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в підвальному приміщенні Геронимівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Руськополянської сільської ради, що розташований за адресою: с. Геронимівка, вул. Вернигори, 25, Черкаського району, Черкаської області	2023-2023	1 598 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт підвальних приміщень з облаштуванням найпростішого укриття в Руськополянському закладі загальної освіти І-ІІІ ступенів №1 (початкова) Руськополянської сільської ради за адресою: с. Руська Поляна, вул. Вячеслава Чорновола, 39, Черкаського району, Черкаської області	2023-2023	916 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт приміщення тиру з облаштуванням найпростішого укриття в Руськополянському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Руськополянської сільської ради за адресою: с. Руська Поляна, вул. Небесної Сотні, 4, Черкаського району, Черкаської області	2023-2023	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт приміщення допоміжного корпусу з облаштуванням найпростішого укриття в Руськополянському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Руськополянської сільської ради за адресою: с. Руська Поляна, Старшини Єпіфанова, 1/2, Черкаського району, Черкаської області	2023-2023	1 820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт приміщення допоміжного корпусу з облаштуванням найпростішого укриття в Дубіївському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Руськополянської сільської ради за адресою: с. Дубіївка, Б. Хмельницького, 1, Черкаського району, Черкаської області.	2023-2023	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт фасаду Руськополянського закладу загальної освіти І-ІІІ ступенів №1 (початкова) Руськополянської сільської ради за адресою: с. Руська Поляна, вул. Вячеслава Чорновола, 39, Черкаського району, Черкаської області (заходи енергозбереження)	2023-2023	1 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
«Капітальному ремонту будівлі улаштування внутрішніх відкосів після заміни вікон у Геронимівському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ст. Руськополянської сільської ради за адресою: с. Геронимівка, вул. Вернигори, 25, Черкаського району	2023-2023	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт покрівлі допоміжного приміщення(літ.В-1., номери групи приміщення 1, 2) у Руськополянському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів # 2 Руськополянської сільської ради за адресою: с. Руська Поляна, вулиця Старшини Єпіфанова, 1/2, Черкаського району, Черкаської області	2023-2023	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
придбання обладнання (компютерна техгіка)	2024	0	0	0	259 000	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт приміщень їдальні та харчоблоку з придбанням обладнання для їдальні у Руськополянському закладі ЗСО І-ІІІ ст. Руськополянської с/р, що розташований за адресою Черк. обл., Черк. Р-н, с. Руська Поляна, Старшини Єпіфанова, 1/2	2024-2025	5 220 000	0	0	1 287 142	20	4 392 535	100	0	0	0	0
Капітальний ремонт обв'язки модульної котельні в Руськополянському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Руськополянської сільської ради за адресою: с. Руська Поляна, вул. Небесної Сотні, 4, Черкаського району, Черкаської області	2024 - 2024	85 913	0	0	85 913	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт частини покрівлі в Геронимівському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Руськополянської сільської ради за адресою: с. Геронимівка, вул. Вернигори, 25, Черкаського району, Черкаської області	2024 - 2024	643 031	0	0	643 031	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт підлоги в приміщенні Руськоролянського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 (початкова школа) Руськополянської сільської ради за адресою: вул. В'ячеслава Чорновола, 39, с. Руська Поляна, Черкаського району, Черкаської області	2024 - 2024	1 500 000	0	0	1 568 900	100	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт приміщення допоміжного корпусу (погріб літ. П) в Руськополянському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 Руськополянської сільської ради за адресою: с. Руська Поляна, вул. Небесної Сотні, 4, Черкаського району, Черкаської області (заходи з енергозбереження)	2024 - 2024	1 500 000	0	0	1 496 254	100	0	0	0	0	0	0
"Капітальний ремонт будівлі з «Улаштування системи блискавкозахисту в Руськополянському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Руськополянської сільської ради за адресою: вул. Небесної Сотні, 4, с. Руська Поляна, Черкаської області, Черкаського району	2024 - 2024	172 000	0	0	148 954	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт будівлі з «Улаштування системи блискавкозахисту в Гернимівському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Руськополянської сільської ради за адресою: вул. Вернигори, 25, с. Геронимівка, Черкаської області, Черкаського району	2024 - 2024	178 000	0	0	169 684	100	0	0	0	0	0	0
капітальний ремонт приміщень ЗЗСО	2026-2025	0	0	0	0	0	0	0	4 849 359	100	5 135 471	100

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

Виконання показників бюджетної програми «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме – забезпечено надання послуг з загальної середньої освіти загальноосвітніх закладах.
Виконавчим комітетом Руськополянської сільської ради бралися бюджетні зобов’язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним та спеціальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства. За бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» у 2023 році забезпечено більшість фактичних результативних показників. За показниками, які за підсумками року мають розбіжність між затвердженими паспортом бюджетної програми і фактичними результативними показниками, які досягнені за рахунок касових видатків відхилення пояснюється тим, що за видатками відбулась економія коштів та обмеження видаткової частини відповідно до постанови КМУ №590. Затверджені кошти у 2023 році по загальному фонду бюджету в сумі 23156823,00 грн. були використані на 69,81% до річного плану з урахуванням змін. Залишок коштів в сумі 6991612,45 грн. виник внаслідок економії коштів, зокрема по: заробітній платі з нарахуваннями – 1514572,37 грн. - економія виникла у зв'язку з наявністю великої кількісті вакантних посад та економією бюджетних коштів у зв’язку з введеним воєнним станом; придбання предметів (матеріалів) –146475,65 грн. - економія виникла внаслідок вдало проведених тендерів на придбання предметів (матеріалів); придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів - 3302,87 грн. - економія виникла внаслідок раціонального використання бюджетних коштів та придбання фактично необхідної кількості медикаменииів; придбання продуктів харчування - 64448,03 грн. економія бюджетних коштів виникла у зв’язку з введеним воєнним станом та проведенням тендерних процедур; проведення послуг (крім комунальних) та закупівлю послуг - 231004,99 грн. економія внаслідок жорсткої бюджетних коштів, проведенням тендерних процедур та обмеженням видаткової частини відповідно до постанови КМУ №590; видатки на відрядження - 6004,00 грн.; комунальних послугах та енергоносіях – 4998594,64 грн. - економія виникла внаслідок теплових погодних умов під час опалювального сезону та проведенням тендерних процедур; дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних)програм - 18709,00 грн.; інші виплати населенню - 5000,00грн.; інші поточні видатки - 3500,90 грн.. Фінансові зобов’язання за бюджетною програмою виконані в повному обсязі, кредиторська та дебіторська заборгованості за підсумками 2023 року відсутні.

Виконання показників бюджетної програми «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» в 2024 році забезпечить виконання основного завдання та мети програми, а саме – забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти загальноосвітніх закладах.
Обсяг планових асигнувань на 2025 рік розраховувався відповідно до визначених потреб, на 2026-2027 роки з урахуванням прогнозних показників та необхідності забезпечення поставлених завдань.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2111	Заробітна плата	8 702 307	7 482 891	0	0	0	0	0	7 482 891
2120	Нарахування на оплату праці	1 914 509	1 619 353	0	0	0	0	0	1 619 353
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 637 760	2 491 284	0	0	0	0	0	2 491 284
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 000	4 697	0	0	0	0	0	4 697
2230	Продукти харчування	871 080	806 632	0	0	0	0	0	806 632
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 401 745	2 170 740	0	0	0	0	0	2 170 740
2250	Видатки на відрядження	16 500	10 496	0	0	0	0	0	10 496
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	270 790	32 951	0	0	0	0	0	32 951
2273	Оплата електроенергії	1 251 030	740 233	0	0	0	0	0	740 233
2274	Оплата природного газу	4 595 850	630 676	0	0	0	0	0	630 676
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	428 252	143 468	0	0	0	0	0	143 468
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 000	3 291	0	0	0	0	0	3 291
2730	Інші виплати населенню	30 000	25 000	0	0	0	0	0	25 000
2800	Інші поточні видатки	7 000	3 499	0	0	0	0	0	3 499
	УСЬОГО	**23 156 823**	**16 165 211**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 165 211**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	9 778 210	0	0	0	9 778 210	10 168 293	0	0	0	10 168 293
2120	Нарахування на оплату праці	2 151 207	0	0	0	2 151 207	2 237 024	0	0	0	2 237 024
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 359 949	0	0	0	2 359 949	2 528 992	0	0	0	2 528 992
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 500	0	0	0	9 500	31 000	0	0	0	31 000
2230	Продукти харчування	2 442 200	0	0	0	2 442 200	1 922 200	0	0	0	1 922 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 323 200	0	0	0	6 323 200	2 571 200	0	0	0	2 571 200
2250	Видатки на відрядження	26 000	0	0	0	26 000	26 000	0	0	0	26 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	121 000	0	0	0	121 000	145 000	0	0	0	145 000
2273	Оплата електроенергії	1 631 500	0	0	0	1 631 500	2 344 000	0	0	0	2 344 000
2274	Оплата природного газу	3 220 000	0	0	0	3 220 000	2 706 000	0	0	0	2 706 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	612 900	0	0	0	612 900	739 250	0	0	0	739 250
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	77 200	0	0	0	77 200	80 000	0	0	0	80 000
2800	Інші поточні видатки	12 500	0	0	0	12 500	7 500	0	0	0	7 500
	УСЬОГО	**28 765 366**	**0**	**0**	**0**	**28 765 366**	**25 506 459**	**0**	**0**	**0**	**25 506 459**

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Проводити контроль за недопущенням дебіторської і кредиторської заборгованості по бюджетних зобов'язаннях у 2025 році, брати бюджетні зобов’язання та здійснюти відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувати підтвердні документи, що надаються до казначейства.

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

Затверджені кошти у 2023 році по спеціальному фонду бюджету в сумі 13407934,89 грн. були використані не в повному обсязі, залишок в сумі 764370,80 грн. виник внаслідок економії бюджетних коштів зокрема по: придбанню продуктів харчування - 662201,11 грн. економія бюджетних коштів виникла у зв'язку з введеним воєнним станом, дистанційним навчанням та проведенням тендерних процедур; придбанню обладнання і предметів довгострокового користування - 102714,60 грн. так, як придбання основних засобів відбувалось лише за нагальною потребою з проведенням тендерних процедур; капітальному ремонту інших об'єктів - 455,09 грн. в наслідок економії проведенням робіт за нагальною потребою з проведенням тендерних процедур. Фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані в повному обсязі, кредиторська та дебіторська заборгованості за підсумками 2023 року відсутні. Виконання показників бюджетної програми «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» в 2024 році забезпечить виконання основного завдання та мети програми, а саме – забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти загальноосвітніх закладах.

Обсяг планових асигнувань на 2025 рік розраховувався відповідно до визначених потреб, на 2026-2027 роки з урахуванням прогнозних показників та необхідності забезпечення поставлених завдань.

Сільський голова Олег ГРИЦЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер Юлія ШПАК

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1 .	**Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради**	02	04410918
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2 .	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	021	04410918
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3 .	0211031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	2354600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
ЗУ "Про освіту",
ЗУ "Про загальну середню освіту",
ЗУ "Про охорону дитинства",
ЗУ «Про позашкільну освіту»,
ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами
Комплексна програма розвитку освіти Руськополянської сільської ради на 2025-2027 роки Рішення Руськополянської сільської ради №50-37/VIII 05.11.2024
наказ МОН від 19.01.2018 № 58 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо використання коштів освітньої субвенції".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
	Надходження із загального фонду бюджету	36 092 212	0	0	36 092 212	42 004 900	0	0	42 004 900	42 004 900	0	0	42 004 900
	УСЬОГО	**36 092 212**	**0**	**0**	**36 092 212**	**42 004 900**	**0**	**0**	**42 004 900**	**42 004 900**	**0**	**0**	**42 004 900**

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

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	Надходження із загального фонду бюджету	46 373 409	0	0	46 373 409	49 109 440	0	0	49 109 440
	УСЬОГО:	**46 373 409**	**0**	**0**	**46 373 409**	**49 109 440**	**0**	**0**	**49 109 440**

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	**2023 рік(звіт)**				**2024 рік(затверджено)**				**2025 рік(проект)**			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
2111	Заробітна плата	29 821 389	0	0	**29 821 389**	34 430 274	0	0	**34 430 274**	34 430 274	0	0	**34 430 274**
2120	Нарахування на оплату праці	6 270 823	0	0	**6 270 823**	7 574 626	0	0	**7 574 626**	7 574 626	0	0	**7 574 626**
	УСЬОГО	**36 092 212**	**0**	**0**	**36 092 212**	**42 004 900**	**0**	**0**	**42 004 900**	**42 004 900**	**0**	**0**	**42 004 900**

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

(грн.)

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2111	Заробітна плата	38 011 022	0	0	**38 011 022**	40 253 672	0	0	40 253 672
2120	Нарахування на оплату праці	8 362 387	0	0	**8 362 387**	8 855 768	0	0	8 855 768
	ВСЬОГО	**46 373 409**	**0**	**0**	**46 373 409**	**49 109 440**	**0**	**0**	**49 109 440**

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	**2023 рік(звіт)**				**2024 рік(затверджено)**				**2025 рік(проект)**			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	36 092 212	0	0	**36 092 212**	42 004 900	0	0	**42 004 900**	42 004 900	0	0	**42 004 900**
	УСЬОГО	**36 092 212**	**0**	**0**	**36 092 212**	**42 004 900**	**0**	**0**	**42 004 900**	**42 004 900**	**0**	**0**	**42 004 900**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	46 373 409	0	0	**46 373 409**	49 109 440	0	0	**49 109 440**
	УСЬОГО	**46 373 409**	**0**	**0**	**46 373 409**	**49 109 440**	**0**	**0**	**49 109 440**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
	Затрат											
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис, тарифікація	175,72	0,00	175,72	177,40	0,00	177,40	179,17	0,00	179,17
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	внутрішній облік	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	внутрішній облік	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	73,00	0,00	73,00
	кількість учнів	од.	внутрішній облік	1431,00	0,00	1431,00	1431,00	0,00	1431,00	1379,00	0,00	1379,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	25221,67	0,00	25221,67	29630,00	0,00	29630,00	30460,00	0,00	30460,00
	дітo-дні відвідування	днів	внутрішній облік	231632,00	0,00	231632,00	250425,00	0,00	250425,00	227014,00	0,00	227014,00
	Якості											
	кількість днів відвідування	днів	внутрішній облік	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00

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

N 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**
	Затрат								
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис, тарифікація	179,17	0,00	179,17	179,17	0,00	179,17
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	внутрішній облік	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	внутрішній облік	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	73,00
	кількість учнів	од.	внутрішній облік	1379,00	0,00	1379,00	1379,00	0,00	1379,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	33628,00	0,00	33628,00	35612,00	0,00	35612,00
	дітo-дні відвідування	днів	внутрішній облік	227014,00	0,00	227014,00	227014,00	0,00	227014,00
	Якості								
	кількість днів відвідування	днів	внутрішній облік	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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	19 034 420	0	22 362 110	0	21 307 201	0	23 584 940	0	24 976 451	0
у т.ч. посадовий оклад	15 007 039	0	18 545 269	0	17 586 148	0	19 466 107	0	20 614 607	0
у т.ч. тарифна ставка	4 027 381	0	3 907 841	0	3 721 053	0	4 118 833	0	4 361 844	0
Премії	1 731 593	0	0	0	1 485 635	0	1 544 601	0	1 635 732	0
Матеріальна допомога	932 175	0	1 887 728	0	1 457 000	0	1 612 754	0	1 707 906	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	932 175	0	1 887 728	0	1 457 000	0	1 612 754	0	1 707 906	0
Інші виплати	8 123 201	0	10 180 436	0	10 180 436	0	11 268 725	0	11 933 581	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	8 123 201	0	10 180 436	0	10 180 436	0	11 268 725	0	11 933 581	0
УСЬОГО	**29 821 389**	**0**	**34 430 274**	**0**	**34 430 272**	**0**	**38 011 020**	**0**	**40 253 670**	**0**

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
1	Керівники	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
2	Педагогічні працівники	173,40	172,72	0,00	0,00	175,17	174,01	0,00	0,00	175,17	0,00	175,17	0,00	175,17	0,00
	УСЬОГО	**177,40**	**176,72**	**0,00**	**0,00**	**179,17**	**178,01**	**0,00**	**0,00**	**179,17**	**0,00**	**179,17**	**0,00**	**179,17**	**0,00**

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	Комплексна програма розвитку освіти Руськополянської сільської ради на 2024-2026 роки	41-28/VIII 22.12.2023	0	0	0	42 004 900	0	42 004 900	0	0	0
2	Комплексна програма розвитку освіти Руськополянської сільської ради на 2021-2023 роки		36 092 212	0	36 092 212	0	0	0	0	0	0
3	Комплексна програма розвитку освіти Руськополянської сільської ради на 2025-2027 роки	50-37/VIII 05.11.2024	0	0	0	0	0	0	42 004 900	0	42 004 900
	УСЬОГО		**36 092 212**	**0**	**36 092 212**	**42 004 900**	**0**	**42 004 900**	**42 004 900**	**0**	**42 004 900**

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	Комплексна програма розвитку освіти Руськополянської сільської ради на 2025-2027 роки	50-37/VIII 05.11.2024	46 373 409	0	46 373 409	49 109 440	0	49 109 440
	УСЬОГО		**46 373 409**	**0**	**46 373 409**	**49 109 440**	**0**	**49 109 440**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

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

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

Виконання показників бюджетної програми «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції» забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме – забезпечено надання послуг з загальної середньої освіти загальноосвітніх закладах.
Виконавчим комітетом Руськополянської сільської ради бралися бюджетні зобов’язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних

асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства. За бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції» у 2023 році забезпечено більшість фактичних результативних показників. Затверджені кошти у 2023 році по загальному фонду бюджету в сумі 36252500,00грн. були використані на 99,56% до річного плану з урахуванням змін. За показниками, які за підсумками року мають розбіжність між затвердженими паспортом бюджетної програми і фактичними результативними показниками, які досягнені за рахунок касових видатків відхилення пояснюється тим, що за видатками відбулась економія коштів, наявність вакантних посад та економією бюджетних коштів у зв'язку з введеним воєнним станом. Фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані не в повному обсязі, дебіторська заборгованість за підсумками 2023 року становить 1800,75 грн., яка виникла в зв'язку з переплатою податків та зборів нарахованих та перерахованих з середнього заробітку педагогічного працівника до набуття чинності Закону України від 22.11.2023 № 3494-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань".
Виконання показників 2024 року бюджетної програми «Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти» забезпечить виконання основного завдання та мети програми, а саме – забезпечено надання послуг з загальної середньої освіти загальноосвітніх закладах.
Обсяг планових асигнувань на 2025 рік розраховувався відповідно до визначених потреб, на 2026-2027 роки з урахуванням прогнозних показників та необхідності забезпечення поставлених завдань.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2111	Заробітна плата	29 915 086	29 821 389	0	0	0	0	0	29 821 389
2120	Нарахування на оплату праці	6 337 414	6 270 823	0	0	0	0	0	6 270 823
	УСЬОГО	**36 252 500**	**36 092 212**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 092 212**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
2111	Заробітна плата	34 430 274	0	0	0	34 430 274	34 430 274	0	0	0	34 430 274
2120	Нарахування на оплату праці	7 574 626	0	0	0	7 574 626	7 574 626	0	0	0	7 574 626
	УСЬОГО	**42 004 900**	**0**	**0**	**0**	**42 004 900**	**42 004 900**	**0**	**0**	**0**	**42 004 900**

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	0	0	1 027	0	виникла переплата податків в зв'язку зі зміною в законодавстві	проведено погашення дебіторської заборгованості
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	774	0	виникла переплата податків в зв'язку зі зміною в законодавстві	проведено погашення дебіторської заборгованості
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**1 801**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

В 2025 році брати бюджетні зобов’язання та здійснюти відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувати підтвердні документи, що надаються до казначейства.

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

Сільський голова Олег ГРИЦЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер Юлія ШПАК

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1 .	**Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради**	02	04410918
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2 .	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	021	04410918
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3 .	0211142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	2354600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення витрат, пов"язаних з перевезенням учнів та педагогічних працівників до місць навчання і додому,Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
ЗУ "Про освіту",
ЗУ "Про загальну середню освіту",
ЗУ "Про охорону дитинства",
ЗУ «Про позашкільну освіту»,
ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".
Наказ Міністрества фінансів України"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836.
Комплексна програма розвитку освіти Руськополянської сільської ради на 2025-2027 роки Рішення Руськополянської сільської ради №50-37/VIII 05.11.2024
Програма пільгового проїзду учнів до навчальних закладів Руськополянської ТГ на 2025-2027 роки Рішення Руськополянської сільської ради №50-38/VIII 05.11.2024

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
	Надходження із загального фонду бюджету	113 620	0	0	113 620	458 780	0	0	458 780	461 810	0	0	461 810
	УСЬОГО	**113 620**	**0**	**0**	**113 620**	**458 780**	**0**	**0**	**458 780**	**461 810**	**0**	**0**	**461 810**

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

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	Надходження із загального фонду бюджету	509 838	0	0	509 838	539 919	0	0	539 919
	УСЬОГО:	**509 838**	**0**	**0**	**509 838**	**539 919**	**0**	**0**	**539 919**

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	**2023 рік(звіт)**				**2024 рік(затверджено)**				**2025 рік(проект)**			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 500	0	0	**31 500**	44 000	0	0	**44 000**	48 000	0	0	**48 000**
2730	Інші виплати населенню	82 120	0	0	**82 120**	414 780	0	0	**414 780**	413 810	0	0	**413 810**
	УСЬОГО	**113 620**	**0**	**0**	**113 620**	**458 780**	**0**	**0**	**458 780**	**461 810**	**0**	**0**	**461 810**

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	**2023 рік(звіт)**				**2024 рік(затверджено)**				**2025 рік(проект)**			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 992	0	0	**52 992**	56 119	0	0	56 119
2730	Інші виплати населенню	456 846	0	0	**456 846**	483 800	0	0	483 800
	ВСЬОГО	**509 838**	**0**	**0**	**509 838**	**539 919**	**0**	**0**	**539 919**

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	**2023 рік(звіт)**				**2024 рік(затверджено)**				**2025 рік(проект)**			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
2	надання грошової компенсації за придбання спортивної форми дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, які навчаються у закладах загальної середньої освіти Руськополянської сільської ради.	31 500	0	0	**31 500**	44 000	0	0	**44 000**	48 000	0	0	**48 000**
3	відшкодування вартості підвезення учнів до закладів ЗСО	76 690	0	0	**76 690**	330 750	0	0	**330 750**	294 000	0	0	**294 000**
4	надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку	5 430	0	0	**5 430**	5 430	0	0	**5 430**	1 810	0	0	**1 810**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	грошова допомога випускникам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	0	0	0	**0**	54 600	0	0	**54 600**	73 000	0	0	**73 000**
6	виплата стипендій обдарованим дітям	0	0	0	**0**	24 000	0	0	**24 000**	45 000	0	0	**45 000**
	УСЬОГО	**113 620**	**0**	**0**	**113 620**	**458 780**	**0**	**0**	**458 780**	**461 810**	**0**	**0**	**461 810**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2	надання грошової компенсації за придбання спортивної форми дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, які навчаються у закладах загальної середньої освіти Руськополянської сільської ради.	52 992	0	0	**52 992**	56 119	0	0	**56 119**
3	відшкодування вартості підвезення учнів до закладів ЗСО	324 576	0	0	**324 576**	343 726	0	0	**343 726**
4	надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку	1 998	0	0	**1 998**	2 116	0	0	**2 116**
5	грошова допомога випускникам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	80 592	0	0	**80 592**	85 347	0	0	**85 347**
6	виплата стипендій обдарованим дітям	49 680	0	0	**49 680**	52 611	0	0	**52 611**
	УСЬОГО	**509 838**	**0**	**0**	**509 838**	**539 919**	**0**	**0**	**539 919**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
	Затрат											
	обсяг видатків (грош.компенсації) за придбання спорт. форми	грн.	розрахункові дані	31500,00	0,00	31500,00	44000,00	0,00	44000,00	48000,00	0,00	48000,00
	загальний обсяг видатків на підвезення учнів ЗСО	тис.грн.	розрахункові дані	76690,00	0,00	76690,00	330750,00	0,00	330750,00	294000,00	0,00	294000,00
	видатки на виплату одноразової допомони	грн.	розрахункові дані	5430,00	0,00	5430,00	5430,00	0,00	5430,00	1810,00	0,00	1810,00
	видатки на виплату грошової допомоги випускникам	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	54600,00	0,00	54600,00	73000,00	0,00	73000,00
	видатки на виплату стипендій	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	24000,00	0,00	24000,00	45000,00	0,00	45000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
	кількість одержувачів (дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування) грошової компенсації за придбання спортивної форми	осіб	списки дітей	21,00	0,00	21,00	22,00	0,00	22,00	24,00	0,00	24,00
	кількість учнів, яких підвозять до шкіл	осіб	списки дітей	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	120,00	0,00	120,00
	кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку	осіб	списки дітей	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
	кількість випускників з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	списки дітей	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00
	кількість учнів, котрі отримують стипендію	осіб	списки дітей	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності											
	середній розмір компенсації на 1 дитину	грн.	розрахунок	1500,00	0,00	1500,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	середні витрати на перевезення 1 учня	грн.	розрахунок	568,07	0,00	568,07	2450,00	0,00	2450,00	2450,00	0,00	2450,00
	середня вартість на виплату одної допомоги	грн.	розрахунок	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00
	середня вартість на виплату одної грошової допомоги	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	18200,00	0,00	18200,00	18168,00	0,00	18168,00
	середній розмір стипендії	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1000,00	0,00	1000,00
	Якості											
	відсоток витрат дітям-сиротам до загальної кількості дітей	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток охоплення підвозом учнів, які проживають на відстані більше 3 км від школи	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виплаченої одноразової допомоги	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виплаченої грошової допомоги випускникам	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виплачених стипендій	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N 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
	Затрат								
	обсяг видатків (грош.компенсації) за придбання спорт. форми	грн.	розрахункові дані	52992,00	0,00	52992,00	56119,00	0,00	56119,00
	загальний обсяг видатків на підвезення учнів ЗСО	тис.грн.	розрахункові дані	324576,00	0,00	324576,00	343726,00	0,00	343726,00
	видатки на виплату одноразової допомони	грн.	розрахункові дані	1998,00	0,00	1998,00	2116,00	0,00	2116,00
	видатки на виплату грошової допомоги випускникам	грн.	розрахункові дані	80592,00	0,00	80592,00	85347,00	0,00	85347,00
	видатки на виплату стипендій	грн.	розрахункові дані	49680,00	0,00	49680,00	52611,00	0,00	52611,00
	Продукту								
	кількість одержувачів (дітей-сиріт,	осіб	списки дітей	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	позбавлених батьківського піклування) грошової компенсації за придбання спортивної форми								
	кількість учнів, яких підвозять до шкіл	осіб	списки дітей	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
	кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку	осіб	списки дітей	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість випускників з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	списки дітей	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість учнів, котрі отримують стипендію	осіб	списки дітей	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності								
	середній розмір компенсації на 1 дитину	грн.	розрахунок	2208,00	0,00	2208,00	2338,00	0,00	2338,00
	середні витрати на перевезення 1 учня	грн.	розрахунок	2705,00	0,00	2705,00	2864,00	0,00	2864,00
	середня вартість на виплату одної допомоги	грн.	розрахунок	1998,00	0,00	1998,00	2116,00	0,00	2116,00
	середня вартість на виплату одної грошової допомоги	грн.	розрахунок	20057,00	0,00	20057,00	21240,00	0,00	21240,00
	середній розмір стипендії	грн.	розрахунок	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	Якості								
	відсоток витрат дітям-сиротам до загальної кількості дітей	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток охоплення підвозом учнів, які проживають на відстані більше 3 км від школи	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	1000,00	0,00	1000,00
	відсоток виплаченої одноразової допомоги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виплаченої грошової допомоги випускникам	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток виплачених стипендій	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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**
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
1															
	УСЬОГО														

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	Обдаровані діти на 2024-2027 роки	41-31/VIII 22.12.2023	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0
2	Програма пільгового проїзду учнів до навчальних закладів Руськополянської ТГ на 2024 рік	41-32/VIII 22.12.2023	0	0	0	330 750	0	330 750	0	0	0
3	Програми соціального захисту дітей- сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах, на території Руськополянської сільської територіальної громади на 2023-2024 роки	17.10.2023 № 38-4/VIII	36 930	0	36 930	104 030	0	104 030	0	0	0
4	"Програма пільгового проїзду учнів до навчальних закладів Руськополянської ТГ на 2023 рік"		76 690	0	76 690	0	0	0	0	0	0
5	Комплексна програма розвитку освіти Руськополянської сільської ради на 2025-2027 роки	50-37/VIII 05.11.2024	0	0	0	0	0	0	167 810	0	167 810
6	Програма пільгового проїзду учнів до навчальних закладів Руськополянської ТГ на 2025-2027 роки	50-38/VIII 05.11.2024	0	0	0	0	0	0	294 000	0	294 000
	УСЬОГО		**113 620**	**0**	**113 620**	**458 780**	**0**	**458 780**	**461 810**	**0**	**461 810**

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	Комплексна програма розвитку освіти Руськополянської сільської ради на 2025-2027 роки	50-37/VIII 05.11.2024	185 262	0	185 262	196 193	0	196 193
2	Програма пільгового проїзду учнів до навчальних закладів Руськополянської ТГ на 2025-2027 роки	50-38/VIII 05.11.2024	324 576	0	324 576	343 726	0	343 726
	УСЬОГО		**509 838**	**0**	**509 838**	**539 919**	**0**	**539 919**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

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

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

Виконання показників бюджетної програми «Інші програми та заходи у сфері освіти» у 2023 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме - доїзд учнів з віддалених куточків громади, грошової компенсації дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування для придбання спортивної форми та виплати одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку . За бюджетною програмою «Інші програми та заходи у сфері освіти» у 2023 році забезпечено більшість фактичних результативних показників. За показниками, які за підсумками року мають розбіжність між затвердженими паспортом бюджетної програми і фактичними результативними показниками, які досягнені за рахунок касових видатків відхилення пояснюється тим, що за видатками відбулась економія коштів за рахунок введенням воєнного стану, проведенням занять в дистанційному режимі та зменшенням кількості одержувачів (дітей-сиріт) грошової компенсації . Касові видатки по загальному фонду за бюджетною програмою за 2023 рік становлять 113620,00 грн., що на 109810,00 грн. менше від видатків затверджених паспортом бюджетної програми, виконання становить 50,85% до річного уточненого плану. Фінансові зобов’язання за бюджетною програмою виконані в повному обсязі.
Виконання показників бюджетної програми «Інші програми та заходи у сфері освіти» у 2024 році забезпечить виконання основного завдання та мети програми, а саме - доїзд учнів з віддалених куточків громади та грошова компенсація дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування для придбання спортивної форми.
Обсяг планових асигнувань на 2025 рік розраховувався відповідно до визначених потреб, на 2026-2027 роки з урахуванням прогнозних показників та необхідності забезпечення поставлених завдань.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 000	31 500	0	0	0	0	0	31 500
2730	Інші виплати населенню	190 430	82 120	0	0	0	0	0	82 120
	УСЬОГО	**223 430**	**113 620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**113 620**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 000	0	0	0	44 000	48 000	0	0	0	48 000
2730	Інші виплати населенню	414 780	0	0	0	414 780	413 810	0	0	0	413 810
	УСЬОГО	**458 780**	**0**	**0**	**0**	**458 780**	**461 810**	**0**	**0**	**0**	**461 810**

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

В 2025 році брати бюджетні зобов’язання та здійснюти відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувати підтвердні документи, що надаються до казначейства.

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

Сільський голова Олег ГРИЦЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер Юлія ШПАК

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1 .	**Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради**	02	04410918
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2 .	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	021	04410918
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3 .	0211200	1200	0990	Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	2354600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання відповідних послуг денними загальноосвітніми та дошкільними навчальними закладами для дітей з особливими освітніми потребами (за рахунок субвенції)

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
ЗУ "Про освіту",
ЗУ "Про загальну середню освіту",
ЗУ "Про охорону дитинства",
ЗУ «Про позашкільну освіту»,
ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".
Наказ Міністрества фінансів України"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836.
Комплексна програма розвитку освіти Руськополянської сільської ради на 2024-2026 роки Рішення Руськополянської сільської ради №41-28/VIII 22.12.2023

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
	Надходження із загального фонду бюджету	47 846	0	0	47 846	33 744	0	0	33 744	33 744	0	0	33 744
	УСЬОГО	**47 846**	**0**	**0**	**47 846**	**33 744**	**0**	**0**	**33 744**	**33 744**	**0**	**0**	**33 744**

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

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	Надходження із загального фонду бюджету	35 667	0	0	35 667	37 735	0	0	37 735
	УСЬОГО:	**35 667**	**0**	**0**	**35 667**	**37 735**	**0**	**0**	**37 735**

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	**2023 рік(звіт)**				**2024 рік(затверджено)**				**2025 рік(проект)**			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
2111	Заробітна плата	39 204	0	0	**39 204**	27 670	0	0	**27 670**	27 670	0	0	**27 670**
2120	Нарахування на оплату праці	8 642	0	0	**8 642**	6 074	0	0	**6 074**	6 074	0	0	**6 074**
	УСЬОГО	**47 846**	**0**	**0**	**47 846**	**33 744**	**0**	**0**	**33 744**	**33 744**	**0**	**0**	**33 744**

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	**2023 рік(звіт)**				**2024 рік(затверджено)**				**2025 рік(проект)**			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2111	Заробітна плата	29 247	0	0	**29 247**	30 943	0	0	30 943
2120	Нарахування на оплату праці	6 420	0	0	**6 420**	6 792	0	0	6 792
	ВСЬОГО	**35 667**	**0**	**0**	**35 667**	**37 735**	**0**	**0**	**37 735**

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	**2023 рік(звіт)**				**2024 рік(затверджено)**				**2025 рік(проект)**			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1	надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами для дітей з особливими освітніми потребами (за рахунок субвенції)	47 846	0	0	**47 846**	33 744	0	0	**33 744**	33 744	0	0	**33 744**
	УСЬОГО	**47 846**	**0**	**0**	**47 846**	**33 744**	**0**	**0**	**33 744**	**33 744**	**0**	**0**	**33 744**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами для дітей з особливими освітніми потребами (за рахунок субвенції)	35 667	0	0	**35 667**	37 735	0	0	**37 735**
	УСЬОГО	**35 667**	**0**	**0**	**35 667**	**37 735**	**0**	**0**	**37 735**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
	Затрат											
	обсяг видатків	грн.	кошторисні призначення	47846,00	0,00	47846,00	33744,00	0,00	33744,00	33744,00	0,00	33744,00
	Продукту											
	кількість педпрацівників	осіб	внутрішній облік	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	4,00	0,00	4,00
	кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	внутрішній облік	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	5316,22	0,00	5316,22	4218,00	0,00	4218,00	4218,00	0,00	4218,00
	середня заробітна плата на 1 педпрацівка	грн.	розрахунок	5316,22	0,00	5316,22	3749,33	0,00	3749,33	8436,00	0,00	8436,00
	Якості											
	відсоток охоплення дітей інклюзивним навчанням	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N 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**
	Затрат								
	обсяг видатків	грн.	кошторисні призначення	35667,00	0,00	35667,00	37735,00	0,00	37735,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Продукту								
	кількість педпрацівників	осіб	внутрішній облік	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	внутрішній облік	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	4458,38	0,00	4458,38	4716,88	0,00	4716,88
	середня заробітна плата на 1 педпрацівка	грн.	розрахунок	8916,75	0,00	8916,75	9433,75	0,00	9433,75
	Якості								
	відсоток охоплення дітей інклюзивним навчанням	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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**
у т.ч. тарифна ставка	39 204	0	27 670	0	27 670	0	29 247	0	30 943	0
УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
1	Педагогічні працівники	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
	УСЬОГО	**9,00**	**9,00**	**0,00**	**0,00**	**9,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку освіти Руськополянської сільської ради на 2024-2026 роки	50-37/VIII 05.11.2024	0	0	0	33 744	0	33 744	33 744	0	33 744
2	Комплексна програма розвитку освіти Руськополянської сільської ради на 2021-2023 роки		47 846	0	47 846	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		**47 846**	**0**	**47 846**	**33 744**	**0**	**33 744**	**33 744**	**0**	**33 744**

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма розвитку освіти Руськополянської сільської ради на 2024-2026 роки	50-37/VIII 05.11.2024	35 667	0	35 667	37 735	0	37 735
	УСЬОГО		**35 667**	**0**	**35 667**	**37 735**	**0**	**37 735**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

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

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

Виконання показників бюджетної програми «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» у 2023 році забезпечило виконання основного завдання та мети, а саме – надано державної підтримки особам з особливими освітніми потребами та забезпечено створення належних умов для надання на належному рівні освіти.

За бюджетною програмою «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» у 2023 році забезпечено більшість фактичних результативних показників. За показниками, які за підсумками року мають розбіжність між затвердженими паспортом бюджетної програми і фактичними результативними показниками, які досягнені за рахунок касових видатків пояснюється збільшенням кількості учнів з особливими освітніми потребами та зменшенням

витрат на одного учня.. Касові видатки за бюджетною програмою за 2023 рік по загальному фонду бюджету становлять 47846,00 грн., що становить 100% до річного уточненого плану.
Протягом 2023 року фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані, кредиторська заборгованість за підсумками 2023 року відсутня.
Виконання показників бюджетної програми «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» у 2024 році забезпечить виконання основного завдання та мети програми, а саме надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами та забезпечено створення належних умов для надання на належному рівні освіти.
Обсяг планових асигнувань на 2025 рік розраховувався відповідно до визначених потреб, на 2026-2027 роки з урахуванням прогнозних показників та необхідності забезпечення поставлених завдань.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2111	Заробітна плата	39 204	39 204	0	0	0	0	0	39 204
2120	Нарахування на оплату праці	8 642	8 642	0	0	0	0	0	8 642
	УСЬОГО	**47 846**	**47 846**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47 846**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
2111	Заробітна плата	27 670	0	0	0	27 670	27 670	0	0	0	27 670
2120	Нарахування на оплату праці	6 074	0	0	0	6 074	6 074	0	0	0	6 074
	УСЬОГО	**33 744**	**0**	**0**	**0**	**33 744**	**33 744**	**0**	**0**	**0**	**33 744**

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

В 2025 році брати бюджетні зобов’язання та здійснюти відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувати підтвердні документи, що надаються до казначейства.

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

Сільський голова Олег ГРИЦЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер Юлія ШПАК

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1 .	**Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради**	02	04410918
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2 .	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	021	04410918
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3 .	0211300	1300	0990	Будівництво освітніх установ та закладів	2354600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
ЗУ "Про освіту",
ЗУ "Про загальну середню освіту",
ЗУ "Про охорону дитинства",
ЗУ «Про позашкільну освіту»,
ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами
Комплексна програма розвитку освіти Руськополянської сільської ради на 2025-2027 роки Рішення Руськополянської сільської ради №50-37/VIII 05.11.2024
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Руськополянської територіальної громади на 2024-2027 роки Рішення Руськополянської сільської ради №50-16/VIII 05.11.2024
Програма «Енергозбереження (підвищення енергоефективності) Руськополянської сільської територіальної громади» на 2022-2027 роки Рішення Руськополянської сільської ради №50-17/VIII 05.11.2024

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	600 000
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600 000**	**600 000**	**600 000**

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

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	662 400	662 400	662 400	0	701 482	701 482	701 482
	УСЬОГО:	**0**	**662 400**	**662 400**	**662 400**	**0**	**701 482**	**701 482**	**701 482**

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	**2023 рік(звіт)**				**2024 рік(затверджено)**				**2025 рік(проект)**			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	600 000	600 000	**600 000**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600 000**	**600 000**	**600 000**

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	662 400	662 400	**662 400**	0	701 482	701 482	701 482
	ВСЬОГО	**0**	**662 400**	**662 400**	**662 400**	**0**	**701 482**	**701 482**	**701 482**

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	600 000	600 000	**600 000**

	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600 000**	**600 000**	**600 000**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах	0	662 400	662 400	**662 400**	0	701 482	701 482	**701 482**
	УСЬОГО	**0**	**662 400**	**662 400**	**662 400**	**0**	**701 482**	**701 482**	**701 482**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
	Затрат											
	обсяг видатків на будівництво/реконструкцію (заходи енергозбереження)	грн.	кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600000,00	600000,00
	Продукту											
	кількість об’єктів, які планується будівництво/реконструкцію (заходи енергозбереження)	од.	потреба	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності											
	середні витрати на будівництво/реконструкцію одного об’єкту (заходи енергозбереження)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600000,00	600000,00
	Якості											
	рівень готовності об’єктів будівництво/реконструкцію (заходи енергозбереження)	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

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

N 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
	Затрат								
	обсяг видатків на будівництво/реконструкцію (заходи енергозбереження)	грн.	кошторисні призначення	0,00	662400,00	662400,00	0,00	701482,00	701482,00
	Продукту								
	кількість об’єктів, які планується будівництво/реконструкцію (заходи енергозбереження)	од.	потреба	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності								
	середні витрати на будівництво/реконструкцію одного об’єкту (заходи енергозбереження)	грн.	розрахунок	0,00	662400,00	662400,00	0,00	701482,00	701482,00
	Якості								
	рівень готовності об’єктів будівництво/реконструкцію (заходи енергозбереження)	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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**
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
1															
	УСЬОГО														

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	Програма «Енергозбереження (підвищення енергоефективності) Руськополянської сільської територіальної громади» на 2022-2027 роки	50-17/VIII 05.11.2024	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600 000**	**600 000**

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	Програма «Енергозбереження (підвищення енергоефективності) Руськополянської сільської територіальної громади» на 2022-2027 роки	50-17/VIII 05.11.2024	0	662 400	662 400	0	701 482	701 482
	УСЬОГО		**0**	**662 400**	**662 400**	**0**	**701 482**	**701 482**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
Будівництво модульної котельні в закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Руськополянської сільської ради, що знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні, 4, в с. Руська Поляна, Черкаський район	2025	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0
Будівництво/реконтрукція закладів загальної середньої освіти	2026-2027	0	0	0	0	0	0	0	662 400	0	701 482	0

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

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

Обсяг планових асигнувань на 2025 рік розраховувався відповідно до визначених потреб, на 2026-2027 роки з урахуванням прогнозних показників та необхідності забезпечення поставлених завдань. За бюджетною програмою "Будівництво освітніх установ та закладів" брати бюджетні зобов’язання та здійснювати відповідні видатки за спеціальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувати підтвердні документи, що надаються до казначейства.

Сільський голова Олег ГРИЦЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер Юлія ШПАК

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1 .	**Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради**	02	04410918
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2 .	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	021	04410918
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3 .	0211403	1403	0990	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	2354600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
ЗУ "Про освіту",
ЗУ "Про загальну середню освіту",
ЗУ "Про охорону дитинства",
ЗУ «Про позашкільну освіту»,
ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Указ Президента України від 25.06.2013 № 344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»;
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами
Програма "Організація харчування дітей ЗЗСО та ЗДО Руськополянської ТГ на 2025-2027 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	1 178 000	0	0	1 178 000	0	0	0	0
41033300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 777 013	0	3 777 013
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 178 000**	**0**	**0**	**1 178 000**	**0**	**3 777 013**	**0**	**3 777 013**

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

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
41033300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	0	4 169 822	0	4 169 822	0	4 415 842	0	4 415 842
	УСЬОГО:	**0**	**4 169 822**	**0**	**4 169 822**	**0**	**4 415 842**	**0**	**4 415 842**

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	**2023 рік(звіт)**				**2024 рік(затверджено)**				**2025 рік(проект)**			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
2230	Продукти харчування	0	0	0	**0**	1 178 000	0	0	**1 178 000**	0	3 777 013	0	**3 777 013**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 178 000**	**0**	**0**	**1 178 000**	**0**	**3 777 013**	**0**	**3 777 013**

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2230	Продукти харчування	0	4 169 822	0	**4 169 822**	0	4 415 842	0	4 415 842
	ВСЬОГО	**0**	**4 169 822**	**0**	**4 169 822**	**0**	**4 415 842**	**0**	**4 415 842**

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1	Забезпечити харчуванням учнів початкових класів закладами загальної середньої освіти	0	0	0	**0**	1 178 000	0	0	**1 178 000**	0	3 777 013	0	**3 777 013**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 178 000**	**0**	**0**	**1 178 000**	**0**	**3 777 013**	**0**	**3 777 013**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	Забезпечити харчуванням учнів початкових класів закладами загальної середньої освіти	0	4 169 822	0	**4 169 822**	0	4 415 842	0	**4 415 842**
	УСЬОГО	**0**	**4 169 822**	**0**	**4 169 822**	**0**	**4 415 842**	**0**	**4 415 842**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
	Затрат											
	видатки на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладами загальної середньої освіти	грн.	кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	1178000,00	0,00	1178000,00	0,00	3777013,00	3777013,00
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	статистичні дані	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	статистичні дані	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00
	Продукту											
	кількість дітей початкових класів, які потребують харчування	осіб	статистичні дані	0,00	0,00	0,00	467,00	0,00	467,00	0,00	467,00	467,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2500,48	0,00	2500,48	0,00	8087,82	8087,82

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

N 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**
	Затрат								
	видатки на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладами загальної середньої освіти	грн.	кошторисні призначення	0,00	4169822,00	4169822,00	0,00	4415842,00	4415842,00
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	статистичні дані	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	статистичні дані	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Продукту								
	кількість дітей початкових класів, які потребують харчування	осіб	статистичні дані	0,00	467,00	467,00	0,00	467,00	467,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	0,00	8928,95	8928,95	0,00	9455,76	9455,76

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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**
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
1															
	УСЬОГО														

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Організація харчування дітей ЗЗСО та ЗДО Руськополянської ТГ на 2024-2026 роки	50-43/VIII 05.11.2024	0	0	0	1 178 000	0	1 178 000	0	0	0
2	Програма "Організація харчування дітей ЗЗСО та ЗДО Руськополянської ТГ на 2025-2027 роки"	50-43/VIII 05.11.2024	0	0	0	0	0	0	0	3 777 013	3 777 013
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**1 178 000**	**0**	**1 178 000**	**0**	**3 777 013**	**3 777 013**

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	Програма "Організація харчування дітей ЗЗСО та ЗДО Руськополянської ТГ на 2025-2027 роки"	50-43/VIII 05.11.2024	0	4 169 822	4 169 822	0	4 415 842	4 415 842
	УСЬОГО		**0**	**4 169 822**	**4 169 822**	**0**	**4 415 842**	**4 415 842**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

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

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

Виконання показників бюджетної програми «Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» у 2024 році забезпечить виконання основного завдання та мети програми, а саме - Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	УСЬОГО								

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
2230	Продукти харчування	1 178 000	0	0	0	1 178 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**1 178 000**	**0**	**0**	**0**	**1 178 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

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

Обсяг планових асигнувань на 2025 рік розраховувався відповідно до визначених потреб, на 2026-2027 роки з урахуванням прогнозних показників та необхідності забезпечення поставлених завдань. В 2025 році брати бюджетні зобов'язання та здійснюти відповідні видатки за спеціальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувати підтвердні документи, що надаються до казначейства.

Сільський голова Олег ГРИЦЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер Юлія ШПАК

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1 . **Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради** | 02 | 04410918

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

2 . Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради | 021 | 04410918

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

3 . 0212070 | 2070 | 0724 | Екстрена та швидка медична допомога населенню | 2354600000

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

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання належної, доступної швидкої медичної допомоги населенню

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;
ЗУ "Основи законодавства України про охорону здоров'я";
ЗУ "Про екстрену медичну допомогу"
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами
Програма підтримки КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради" на 2024-2027 роки Рішення Руськополянської сільської ради №50-29/VIII 05.11.2024

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	197 000	0	0	197 000	1 400 000	0	0	1 400 000
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**197 000**	**0**	**0**	**197 000**	**1 400 000**	**0**	**0**	**1 400 000**

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

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	Надходження із загального фонду бюджету	1 545 600	0	0	1 545 600	1 636 790	0	0	1 636 790
	УСЬОГО:	**1 545 600**	**0**	**0**	**1 545 600**	**1 636 790**	**0**	**0**	**1 636 790**

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	**2023 рік(звіт)**				**2024 рік(затверджено)**				**2025 рік(проект)**			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	**0**	197 000	0	0	**197 000**	1 400 000	0	0	**1 400 000**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**197 000**	**0**	**0**	**197 000**	**1 400 000**	**0**	**0**	**1 400 000**

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 545 600	0	0	**1 545 600**	1 636 790	0	0	1 636 790
	ВСЬОГО	**1 545 600**	**0**	**0**	**1 545 600**	**1 636 790**	**0**	**0**	**1 636 790**

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	**2023 рік(звіт)**				**2024 рік(затверджено)**				**2025 рік(проект)**			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1	Забезпечення надання належної, доступної швидкої медичної допомоги населенню	0	0	0	**0**	197 000	0	0	**197 000**	1 400 000	0	0	**1 400 000**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**197 000**	**0**	**0**	**197 000**	**1 400 000**	**0**	**0**	**1 400 000**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	Забезпечення надання належної, доступної швидкої медичної допомоги населенню	1 545 600	0	0	**1 545 600**	1 636 790	0	0	**1 636 790**

	УСЬОГО	**1 545 600**	**0**	**0**	**1 545 600**	**1 636 790**	**0**	**0**	**1 636 790**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
	Затрат											
	кількість установ	од.	потреба	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту											
	фінансова підтримка комунальних некомерційних підприємств для забезпечення паливо-мастильними матеріалами, запасними частинами та медикаментами	грн.	кошторисні призначення	0,00	0,00	0,00	197000,00	0,00	197000,00	1400000,00	0,00	1400000,00
	Ефективності											
	середня сума трансферту фінансової підтримки на одне комунальне некомерційне підприємство	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	197000,00	0,00	197000,00	1400000,00	0,00	1400000,00
	Якості											
	відсоток забезпечення підтримки комунальних некомерційних підприємств за рахунок місцевого бюджету	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N 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**
	Затрат								
	кількість установ	од.	потреба	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту								
	фінансова підтримка комунальних некомерційних підприємств для забезпечення паливо-мастильними матеріалами, запасними частинами та медикаментами	грн.	кошторисні призначення	1545600,00	0,00	1545600,00	1636790,00	0,00	1636790,00
	Ефективності								
	середня сума трансферту фінансової підтримки на одне комунальне	грн.	розрахунок	1545600,00	0,00	1545600,00	1636790,00	0,00	1636790,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	некомерційне підприємство								
	Якості								
	відсоток забезпечення підтримки комунальних некомерційних підприємств за рахунок місцевого бюджету	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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**
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
1															
	УСЬОГО														

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма підтримки КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради" на 2024-2027 роки	50-29/VIII 05.11.2024	0	0	0	197 000	0	197 000	1 400 000	0	1 400 000
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**197 000**	**0**	**197 000**	**1 400 000**	**0**	**1 400 000**

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	Програма підтримки КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради" на 2024-2027 роки	50-29/VIII 05.11.2024	1 545 600	0	1 545 600	1 636 790	0	1 636 790
	УСЬОГО		**1 545 600**	**0**	**1 545 600**	**1 636 790**	**0**	**1 636 790**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

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

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

Виконання показників бюджетної програми «Інші програми та заходи у сфері освіти» у 2024 році забезпечить виконання основного завдання та мети програми, а саме - доїзд учнів з віддалених куточків громади та грошова компенсація дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування для придбання спортивної форми.
Обсяг планових асигнувань на 2025 рік розраховувався відповідно до визначених потреб, на 2026-2027 роки з урахуванням прогнозних показників та необхідності забезпечення поставлених завдань.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	УСЬОГО								

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	197 000	0	0	0	197 000	1 400 000	0	0	0	1 400 000
	УСЬОГО	**197 000**	**0**	**0**	**0**	**197 000**	**1 400 000**	**0**	**0**	**0**	**1 400 000**

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

В 2025 році брати бюджетні зобов’язання та здійснюти відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувати підтвердні документи, що надаються до казначейства.

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

Сільський голова Олег ГРИЦЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер Юлія ШПАК

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

1 .	**Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради**	02	04410918
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2 .	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	021	04410918
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3 .	0212152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я	2354600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення безоплатними та пільговими лікарськими засобами окремі пільгові категорії населення громади

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення безоплатними та пільговими лікарськими засобами окремі пільгові категорії населення громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 №2801- XII (із змінами),
Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров"я від 26.05.2010 № 283/437 «Про затвердження Типового перелікубюджетних програм та результативних показниківїх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров"я»(із змінами).
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами
Програму безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування пільгової категорії населення Руськополянської ТГ на 2025-2027 рік Рішення Руськополянської сільської ради №50-6/VIII 05.11.2024

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	291 542	0	0	291 542	400 000	0	0	400 000	780 000	0	0	780 000
	УСЬОГО	**291 542**	**0**	**0**	**291 542**	**400 000**	**0**	**0**	**400 000**	**780 000**	**0**	**0**	**780 000**

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

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	Надходження із загального фонду бюджету	861 120	0	0	861 120	911 926	0	0	911 926
	УСЬОГО:	**861 120**	**0**	**0**	**861 120**	**911 926**	**0**	**0**	**911 926**

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	**2023 рік(звіт)**				**2024 рік(затверджено)**				**2025 рік(проект)**			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
2730	Інші виплати населенню	291 542	0	0	**291 542**	400 000	0	0	**400 000**	780 000	0	0	**780 000**
	УСЬОГО	**291 542**	**0**	**0**	**291 542**	**400 000**	**0**	**0**	**400 000**	**780 000**	**0**	**0**	**780 000**

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	861 120	0	0	**861 120**	911 926	0	0	911 926
	ВСЬОГО	**861 120**	**0**	**0**	**861 120**	**911 926**	**0**	**0**	**911 926**

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	**2023 рік(звіт)**				**2024 рік(затверджено)**				**2025 рік(проект)**			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1	Забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	291 542	0	0	**291 542**	400 000	0	0	**400 000**	780 000	0	0	**780 000**
	УСЬОГО	**291 542**	**0**	**0**	**291 542**	**400 000**	**0**	**0**	**400 000**	**780 000**	**0**	**0**	**780 000**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	Забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	861 120	0	0	**861 120**	911 926	0	0	**911 926**
	УСЬОГО	**861 120**	**0**	**0**	**861 120**	**911 926**	**0**	**0**	**911 926**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
	Затрат											
	Видатки на забезпечення безоплатних та пільгових лікарських засобів пільговим категоріям населення громади	грн.	кошторис	291541,85	0,00	291541,85	400000,00	0,00	400000,00	780000,00	0,00	780000,00
	Продукту											
	Кількість хворих, що потребують лікування	осіб	інформація медичних установ	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	38,00	0,00	38,00
	Ефективності											
	Середні витрати на одного хворого	грн.	розрахунок	516,92	0,00	516,92	8510,00	0,00	8510,00	20526,00	0,00	20526,00
	Якості											
	Динаміка забезпечення безоплатними та пільговими лікарськими засобами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N 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**
	Затрат								
	Видатки на забезпечення безоплатних та пільгових лікарських засобів пільговим категоріям населення громади	грн.	кошторис	861120,00	0,00	861120,00	911926,00	0,00	911926,00
	Продукту								
	Кількість хворих, що потребують лікування	осіб	інформація медичних установ	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
	Ефективності								
	Середні витрати на одного хворого	грн.	розрахунок	22661,00	0,00	22661,00	23998,00	0,00	23998,00
	Якості								
	Динаміка забезпечення безоплатними та пільговими лікарськими засобами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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**
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
1															
	УСЬОГО														

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	Програму безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування пільгової категорії населення Руськополянськоїсільської ТГ на 2024 рік	41-15/VIII 22.12.2023	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
2	Програму безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування пільгової категорії населення		291 542	0	291 542	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РуськополянськоїсільськоїТГ на 2023 рік										
3	Програму безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування пільгової категорії населення Руськополянської ТГ на 2025-2027 рік	50-6/VIII 05.11.2024	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
	УСЬОГО		**291 542**	**0**	**291 542**	**400 000**	**0**	**400 000**	**780 000**	**0**	**780 000**

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	Програму безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування пільгової категорії населення Руськополянської ТГ на 2025-2027 рік	50-6/VIII 05.11.2024	861 120	0	861 120	911 926	0	911 926
	УСЬОГО		**861 120**	**0**	**861 120**	**911 926**	**0**	**911 926**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

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

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

Виконання показників бюджетної програми «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров"я"» у 2023 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме забезпечення безоплатними та пільговими лікарськими засобами окремих пільгових категорій населення громади. За бюджетною програмою «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров"я" у 2023 році за показниками, які за підсумками року мають розбіжність між затвердженими паспортом бюджетної програми і фактичними результативними показниками, які досягнені за рахунок касових видатків відхилення пояснюється тим, що за видатками відбулась економія коштів за рахунок зменшенням кількості одержувачів безоплатних та пільгових лікарських засобів пільговим категоріям населення громади. За бюджетною програмою КПКВК 0212152 "Інші програми та заходи у сфері охорони здоров"я" затверджено коштів у сумі 548500,00 гривень,касові видатки склали 291541,85 гривень та спрямовані на оплату забезпечення пільгових категорій населення безкоштовними ліками. Кількість хворих осіб що звернулись на забезпечення безкоштовними лікарськими засобами забезпечено в повному обсязі. Дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 01.01.2024 р.відсутні.
Виконання показників бюджетної програми "Інші програми та заходи у сфері охорони здоров"я" у 2024 році забезпечить виконання основного завдання та мети програми, а саме забезпечення безоплатними та пільговими лікарськими засобами окремі пільгові категорії населення громади .
Обсяг планових асигнувань на 2025 рік розраховувався відповідно до визначених потреб, на 2026-2027 роки з урахуванням прогнозних показників та необхідності забезпечення

поставлених завдань.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2730	Інші виплати населенню	548 500	291 542	0	0	0	0	0	291 542
	УСЬОГО	**548 500**	**291 542**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**291 542**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
2730	Інші виплати населенню	400 000	0	0	0	400 000	780 000	0	0	0	780 000
	УСЬОГО	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**400 000**	**780 000**	**0**	**0**	**0**	**780 000**

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

В 2025 році брати бюджетні зобов’язання та здійснюти відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувати підтвердні документи, що надаються до казначейства.

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

Сільський голова Олег ГРИЦЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер Юлія ШПАК

(підпис) (прізвище та ініціали)